Contenido

Parte 1 Uso del SIFOCE 3

1 Entrada al Sistema ... 3

2 Elementos Comunes ... 3

3 Pantalla Principal ... 5

4 Contenido del Menú ... 5

5 Recursos Financieros ... 7

Revisión a la Autorización del Techo Presupuestal ... 7

Presupuesto Autorizado ... 9

Modificaciones Presupuestales ... 10

Pólizas ... 11

Egresos ... 11

Ingresos ... 14

Diario ... 15

Participación en Concursos de Subcomité ... 17

Presupuesto Ejercido ... 19

Presupuesto Ingresado ... 20

Revisión a las Cuentas de Balance ... 20

6 Recursos Materiales ... 22

Inventario Inicial al 31 de Diciembre ... 22

Verificación Física y Documental de Bienes ... 23

Inventariables ... 23

No Inventariables ... 24

Intervención en Actos de Entrega-Recepción ... 26

7 Recursos Humanos ... 26

Número de Empleados al 31 de Diciembre ... 26

Verificación de Personal ... 27

Verificación de la Estructura ... 29

Datos Iniciales ... 29

Observaciones ... 29

Movimiento de Puestos ... 31

Pendientes de Nombramientos ... 31

Sin Realizar Entrega-Recepción ... 32

Vacantes ... 32

8 Proyectos Productivos ... 33

Catálogo ... 33

Movimientos ... 34

Informe de Recursos Materiales ... 36

Informe de Recursos Humanos ... 38

9 Ley de Información Pública ... 39

Revisión a la Ley de Información Pública ... 39

Aclaraciones ... 40

10 Quejas, Denuncias y Procedimientos Administrativos ... 41

Informe de Quejas y Denuncias ... 41

Informe de Procedimientos Administrativos ... 42

11 Seguimiento a Observaciones 43
Auditoría Superior del Estado 43
Auditoría Pública 44
Auditoría a Obra Pública 45
Emitidas a la Información Pública de Oficio 46
12 Seguimiento a Irregularidades 47
Auditoría Superior del Estado 47
Auditoría Pública 48
Auditoría a Obra Pública 49
13 Reportes 50
14 Catálogos 50
Entidades 50
Observaciones de Control Interno 52
Clasificación 52
Catálogo 52
Observaciones de Irregularidades 54
Conceptos de Coordinación 55
Actividades de Recursos Financieros 56
Actividades de Recursos Materiales 56
Tipos de Contratación 57
Proyectos Productivos 59
Categorías 59
Actividades de Recursos Materiales 59
Actividades de Recursos Humanos 60
Lista de Revisiones (check list) 61
Egresos 61
Ingresos 62
Diario 63
Ley de Información Pública 64
Clasificación de Pólizas 65
Egresos 65
Ingresos 66
Diario 67
Rangos para Pólizas 67
Cuentas de la Entidad 68
Padrón Vehicular 69
Otras Actividades Financieras 70
Cuentas Bancarias 71
15 Configuración 72
Usuarios 72

1 Uso del SIFOCE

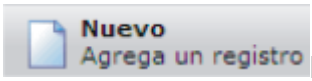
1.1 Entrada al Sistema

El acceso al sistema será mediante un Identificador de Usuario y una Contraseña, la cual ocultará al momento de escribirla con caractéres especiales.

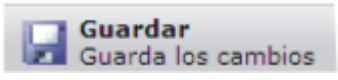
En el caso de que no exista el usuario o la contraseña esté equivocada, saldrá debajo de la pantalla un mensaje de error semejante al siguiente:

1.2 Elementos Comunes

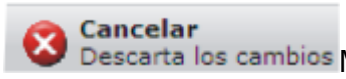
Durante la operación del sistema, aparecerán algunas acciones, que son comunes en la mayoría de los módulos, estas son:



Mediante este botón se podrá ingresar un nuevo registro, solicitando los datos de acuerdo al módulo seleccionado.



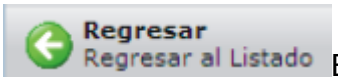
Mediante este botón se guardan la información en la tabla correspondiente, ya sea un nuevo registro o cambios en un registro existente.



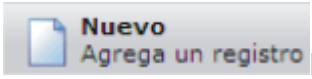
Mediante este botón se descartan o cancelan los cambios o inserción de registros del módulo seleccionado.

Mediante este botón se generará un reporte en Acrobat Reader (pdf) que podrá ser impreso o guardado en donde el usuario lo requiera.

Al ejecutar cualquiera de las dos acciones anteriores aparecerán una serie de botones para navegación o acciones del mismo módulo:

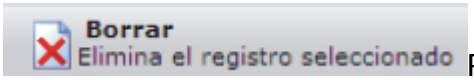


Este botón permire al usuario regresar al listado del módulo activo.



Desde la pantalla de datos, también se puede agregar un nuevo registro

Al igual que la acción anterior, en esta misma pantalla se podrá modificar información del registro activo.



Para finalizar con las opciones de la pantalla, igualmente se puede eliminar con este botón el registro activo.

En cada módulo (a excepción de *Reportes*), iniciará con un listado de los registros correspondientes a tal módulo; en los listados de cada módulo, aunado a los botones mencionados anteriormente, aparecerán al final de cada registro 3 elementos que realizan algunas de las acciones mencionadas anteriormente:

Ver detalles: Este botón permite al usuario ver la información del registro seleccionado, pero sin la opción de modificar información.

Editar datos: Este botón permite al usuario, modificar la información del registro seleccionado.

Eliminar registro: Este botón permite al usuario eliminar el registro seleccionado.

En las pantallas de captura en donde se presenta la captura de observaciones, aparecen 2 acciones para trabajar con los elementos de esa captura:

Este elemento se encuentra al final de la lista, con la finalidad de insertar una nueva línea para captura de más información.

Este elemento se encuentra en el extremo derecho de la pantalla y tiene la

finalidad de marcar la linea que se desea borrar, y al guardar la información, el sistema lo suprimirá.

1.3 Pantalla Principal

La pantalla principal esta dividida en e secciones, en la primera se encuentra el menú de acceso a los módulos del sistema, en la segunda se ubica el encabezado del sistema, a la derecha del encabezado se localizan los parámetros del sistema, mediante los cuales generará la información, y finalmente aparece la Pantalla Principal lugar donde aparecerá la información procesada.

Nota: Cada vez que se realicen cambios en los parámetros del sistema, se deberá presionar el botón "Registrar" para que tome en cuenta esos parámetros para la generación de datos.

1.4 Contenido del Menú

El menú se presentará en la parte lateral izquierda de la pantalla, en el nombre de cada división del menú, podrá expandir o contraer los elementos del mismo. Los elementos que lo conforman son los siguientes:

Recursos Financieros
- Revisión a la Autorización del Techo Presupuestal
- Presupuesto Autorizado
- Modificaciones Presupuestales
- Pólizas
  - Egresos
  - Ingresos
  - Diario

- Participación en Concursos de Subcomité
- Presupuesto Ejercido
- Presupuesto Ingresado
- Revisión a las Cuentas de Balance

Recursos Materiales
- Inventario Inicial al 31 de Diciembre
- Verificación Física y Documental de Bienes
  - Inventariables
  - No Inventariables
- Intervención en Actos de Entrega-Recepción

Recursos Humanos
- Número de Empleados al 31 de Diciembre
- Verificación de Personal
- Verificación de la Estructura
  - Datos Iniciales
  - Observaciones
  - Movimiento de Puestos
    - Pendientes de Nombramientos
    - Sin Realizar Entrega-Recepción
    - Vacantes

Proyectos Productivos
- Catálogo
- Movimientos
- Informe de Recursos Materiales
- Informe de Recursos Humanos

Ley de Información Pública
- Revisión a la Ley de Información Pública
- Aclaraciones

Quejas, Denuncias y Procedimientos Administrativos
- Informe de Quejas y Denuncias
- Informe de Procedimientos Administrativos

Seguimiento a Observaciones
- Auditoría Superior del Estado
- Auditoría Pública
- Auditoría a Obra Pública
- Emitidas a la Información Pública de Oficio

Seguimiento a Irregularidades
- Auditoría Superior del Estado
- Auditoría Pública
- Auditoría a Obra Pública

Reportes

Catálogos
- Entidades
- Observaciones de Control Interno
  - Clasificación
  - Catálogo
- Observaciones de Irregularidades
- Conceptos de Coordinación
- Actividades de Recursos Financieros
- Actividades de Recursos Materiales
- Tipos de Contratación
- Proyectos Productivos
  - Categorías
  - Actividades de Recursos Materiales
  - Actividades de Recursos Humanos
- Lista de Revisiones (check list)
  - Egresos
  - Ingresos
  - Diario
- Ley de Información Pública
- Clasificación de Pólizas
  - Egresos
  - Ingresos
  - Diario
- Rangos para Pólizas
- Cuentas de la Entidad
- Padrón Vehicular
- Otras Actividades Financieras
- Cuentas Bancarias

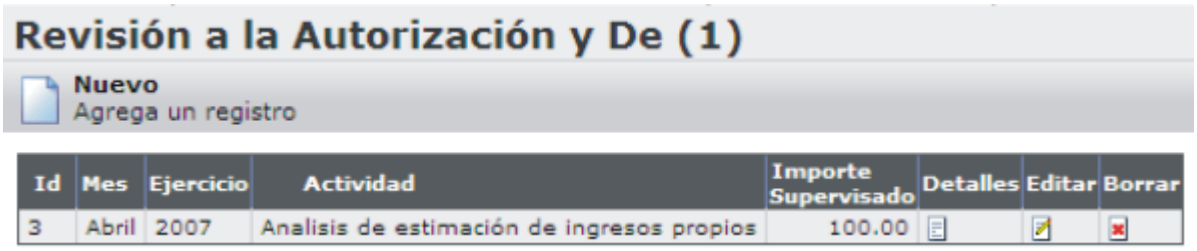
Configuración
- Usuarios

El acceso a los usuarios será clasificado para Administrador, Captura y Consulta

1.5 Recursos Financieros

1.5.1 Revisión a la Autorización del Techo Presupuestal

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Mes, Ejercicio, Actividad e Importe Supervisado.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

Datos Generales

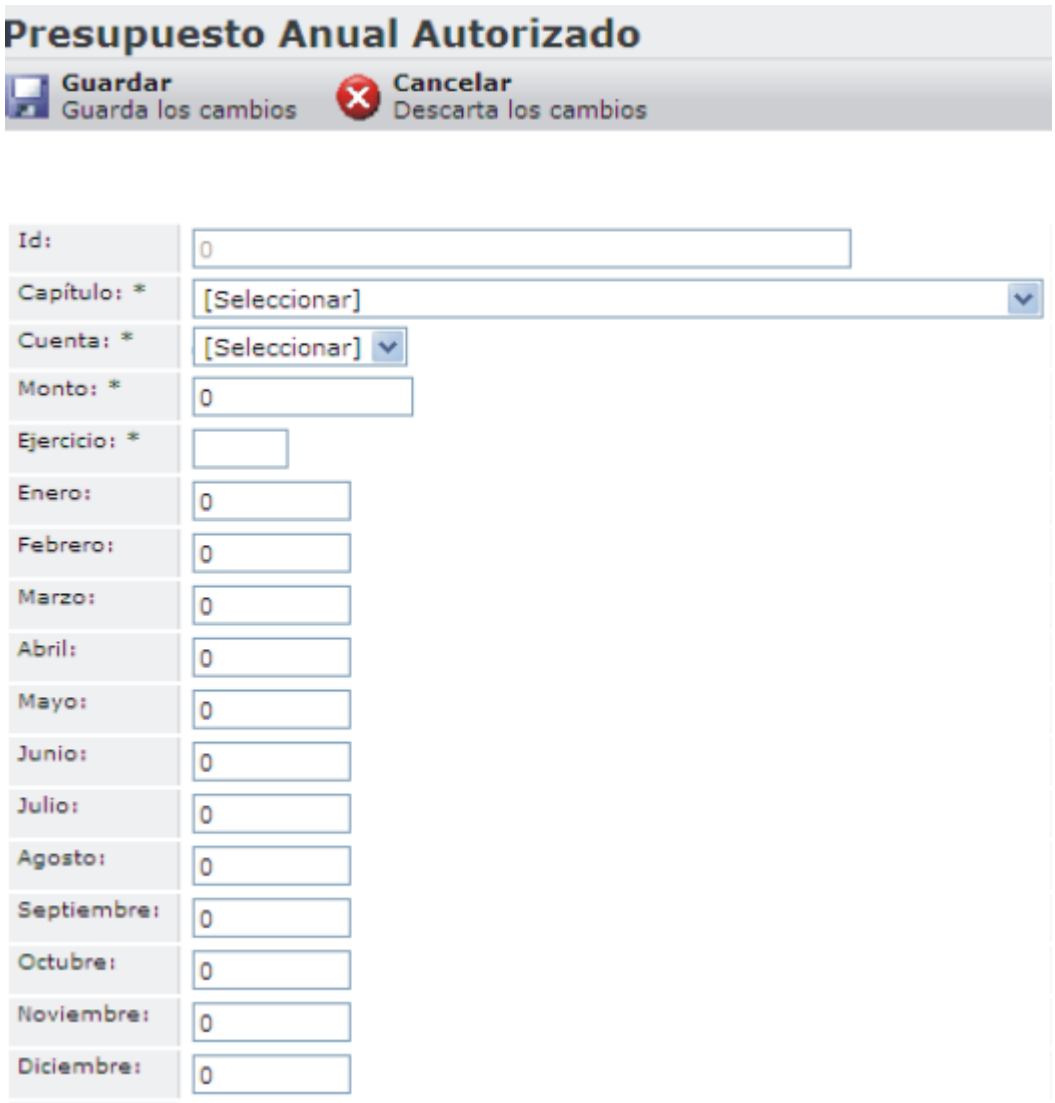
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Mes: Mes al que corresponde la actividad.
Ejercicio: Año o ejercicio al que corresponde la actividad.
Actividad: Actividad correspondiente a la revisión.
Acciones de Rev.: Número de revisiones realizadas para la actividad.
Importe Sup.: Importe supervisado en la actividad.
Ref. Autorización: Número o folio de documento de la autorización presupuestal.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión del presupuesto, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

Observaciones C.I. / Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

1.5.2 Presupuesto Autorizado

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Cuenta, Monto y Ejercicio.

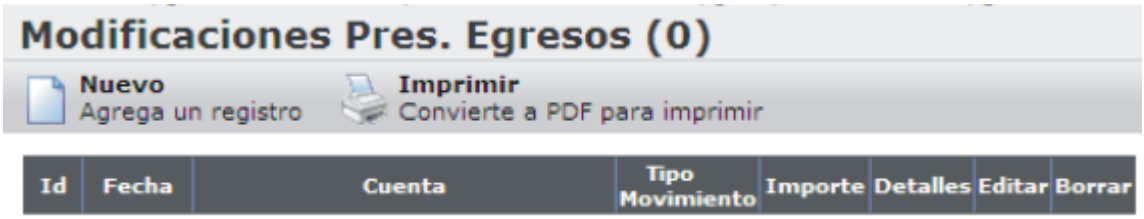
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



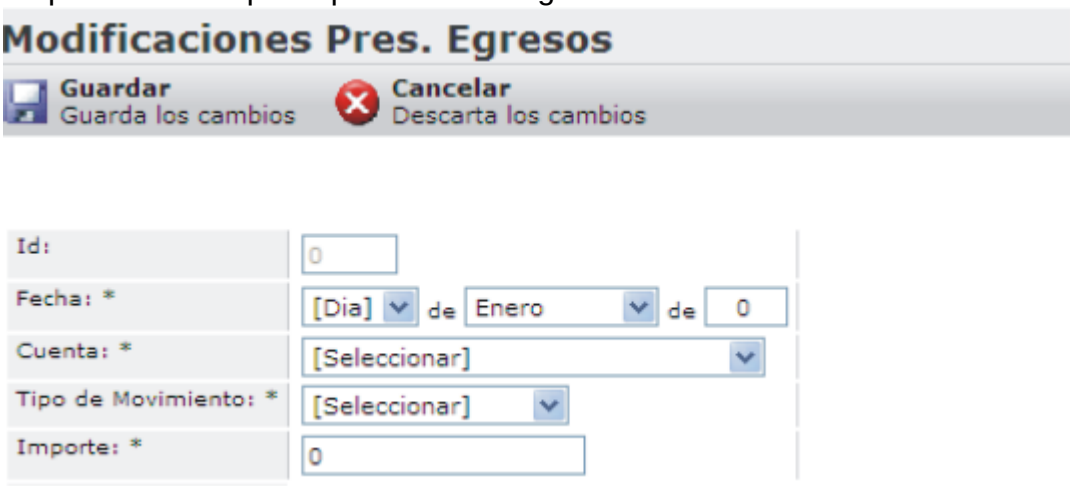
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Capítulo: Capítulo al que corresponde la cuenta a la que se le asignó presupuesto.
Cuenta: Cuenta de la entidad a la que se le asigna el presupuesto.
Monto: Monto total asignado a la cuenta.
Ejercicio: Año o ejercicio al que corresponde el presupuesto.
Enero-Diciembre: Distribución mensual en que se realiza el presupuesto.

1.5.3 Modificaciones Presupuestales

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fecha, Cuenta, Tipo de Movimiento e Importe.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

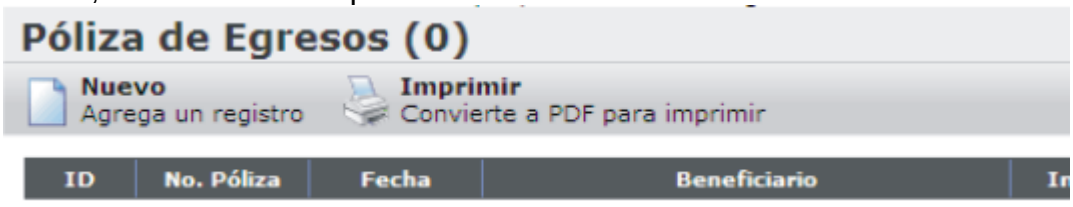


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha: Fecha en la que se realiza el movimiento
Cuenta: Cuenta de la Entidad en la que se realiza el movimiento.
Tipo de Movimiento: Tipo de acción a la que corresponde el movimiento. Las opciones son las siguientes: Ampliación, Disminución, Transferencia (+) y Transferencia (-).
Importe: Importe correspondiente al movimiento.

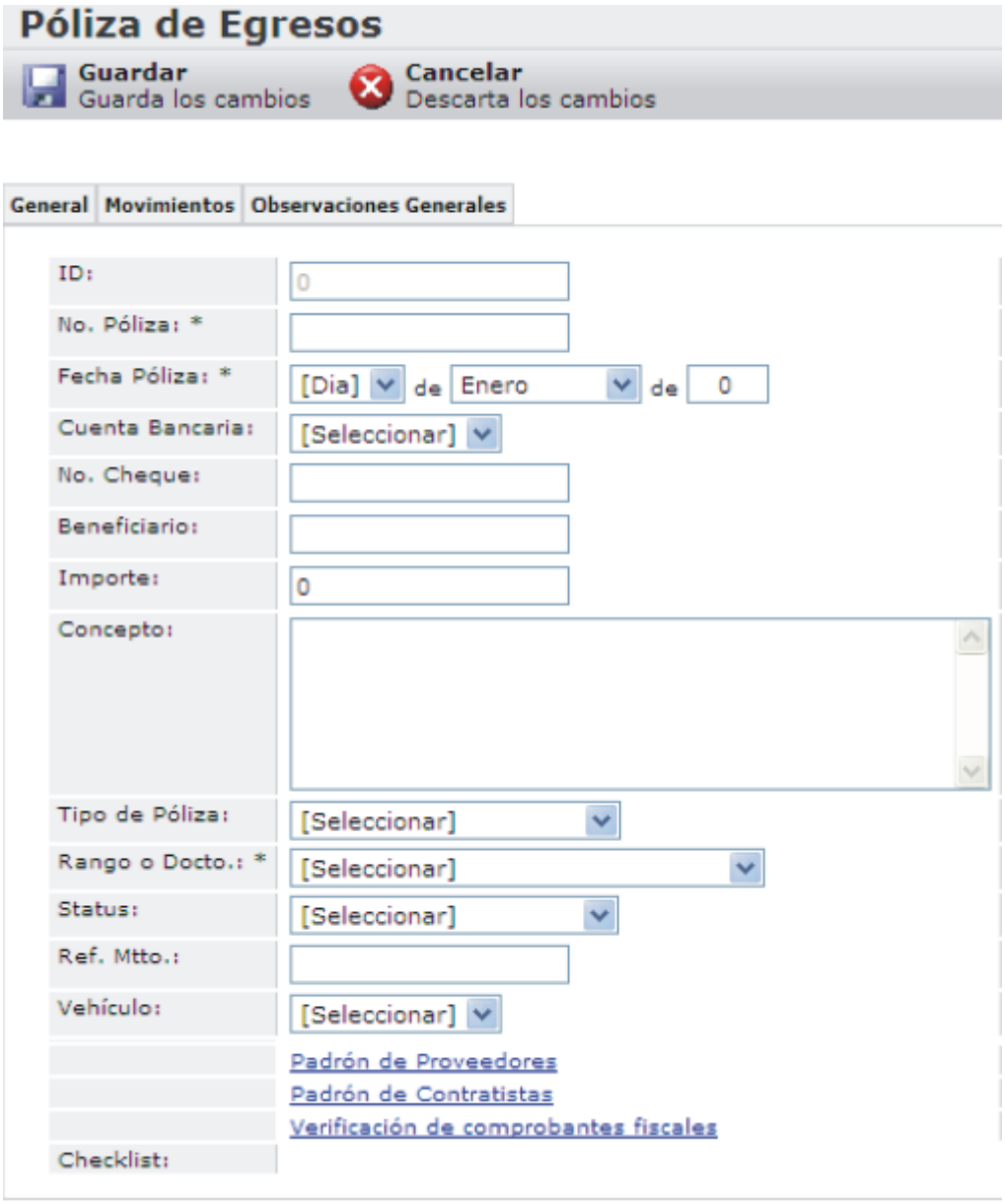
1.5.4 Pólizas

1.5.4.1 Egresos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, No. Póliza, Fecha, Beneficiario e Importe.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

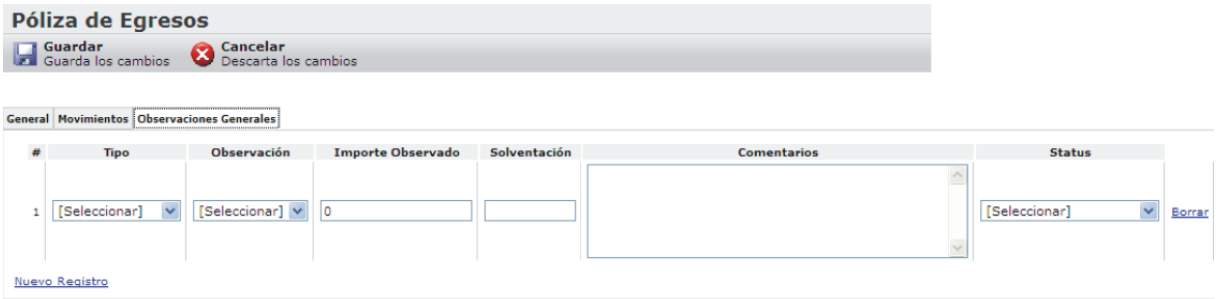


Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
No. Póliza: Número de Póliza asignada por la Dirección Administrativa de la Entidad.
Fecha Póliza: Fecha registrada en la Póliza.
Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria a la que corresponde el egreso.
No. Cheque: Número de cheque expedido.
Beneficiario: Nombre o razón social del beneficiario del egreso.
Importe: Importe registrado en el cheque.
Concepto: Breve descripción del egreso.
Tipo de Póliza: Tipo de póliza que corresponda. Las opciones dependerán de la clasificación considerada por la Coordinación de Comisarios.

Rango o Docto.: Especificación del rango o clasificación de documento a la que pertenece la póliza. Las opciones dependerán de la estructura manejada por la Coordinación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento, Solventada y Sin observaciones.
Ref. Mtto.: Número o folio de documento al que hace referencia mantenimiento para alguna unidad del padrón vehicular.
Vehículo: Vehículo a la que se le asignó mantenimiento.
Padrón de Proveedores: Enlace para que se verifique que el proveedor realmente este inscrito en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado.
Padrón de Contratistas: Enlace para que se verifique que el contratista exista en el padrón del Gobierno del Estado.
Verificación de Comprobantes Fiscales: Enlace para que se verifique en la página del SAT o determine de alguna manera si es una facrura apócrifa o no.
Check list: Listado que se deberá considerara en la revisión de la póliza.

Movimientos
No. Cuenta: Cuenta de la Entidad en la que se refleja el egreso.
Importe: Importe asignado a la cuenta
Tipo Obs.: Tipo de observación en caso de existir. Las opciones son: Control Interno e Irregularidad.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe Observado: Importe que corresponda a la observación en caso de existir.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
IDCta: Número de control para registrar la cuenta en los movimientos de la póliza.



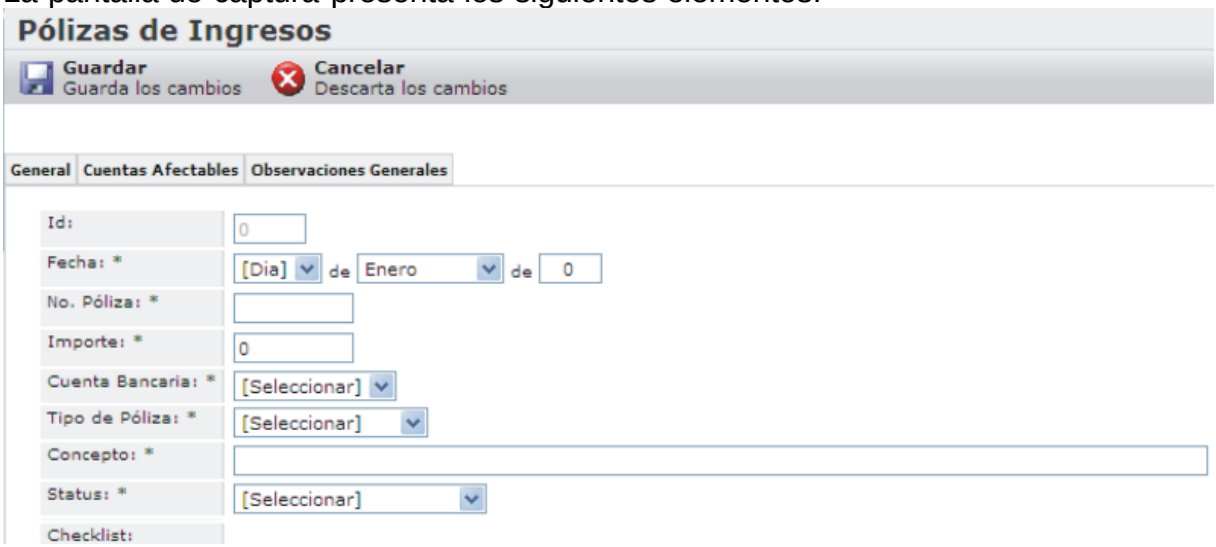
Observaciones Generales
Tipo: Tipo de observación en caso de existir. Las opciones son: Control Interno e Irregulariad.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.

Importe Observado: Importe que corresponda a la observación en caso de existir.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión del presupuesto, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

1.5.4.2 Ingresos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fecha, Importe, Tipo.

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Datos Generales
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha: Fecha registrada en la Póliza.
No. Póliza: Número de Póliza asignada por la Dirección Administrativa de la Entidad.
Importe: Importe registrado en la póliza.
Cuenta Bancaria: Cuenta bancara donde será depositado el ingreso.
Tipo de Póliza: Tipo de póliza que corresponda. Las opciones dependerán de la clasificación considerada por la Coordinación de Comisarios.
Concepto: Concepto del ingreso.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento, Solventada y Sin observaciones.
Check list: Listado que se deberá considerara en la revisión de la póliza.

Cuentas Afectables

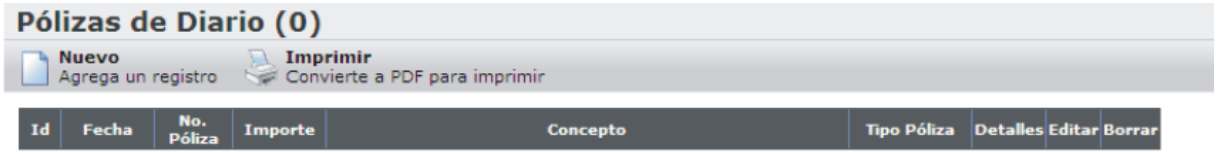
Cuenta: Cuenta a la que está asignado el ingreso.
Importe: Importe del ingreso.
Tipo Obs.: Tipo de observación en caso de existir. Las opciones son: Control Interno e Irregulariad.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe Observado: Importe que corresponda a la observación en caso de existir.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
IdCta: Número de control para registrar la cuenta en los movimientos de la póliza.

Observaciones Generales

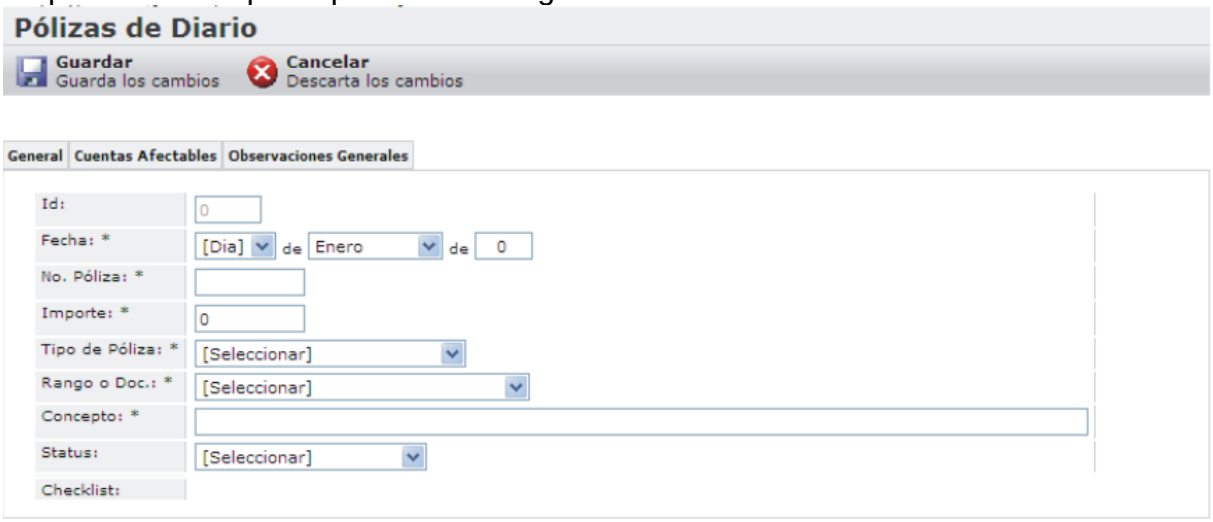
Tipo: Tipo de observación en caso de existir. Las opciones son: Control Interno e Irregulariad.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe Observado: Importe que corresponda a la observación en caso de existir.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

1.5.4.3 Diario

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fecha, No. Póliza, Importe, Concepto y Tipo Póliza.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha: Fecha registrada en la Póliza.
No. Póliza: Número de Póliza asignada por la Dirección Administrativa de la Entidad.
Importe: Importe registrado en la póliza.
Tipo de Póliza: Tipo de póliza que corresponda. Las opciones dependerán de la clasificación considerada por la Coordinación de Comisarios.
Rango o Doc.: Especificación del rango o clasificación de documento a la que pertenece la póliza. Las opciones dependerán de la estructura manejada por la Coordinación.
Concepto: Concepto registrado en la póliza.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento, Solventada y Sin observaciones.
Check list: Listado que se deberá considerara en la revisión de la póliza.

Cuentas Afectables

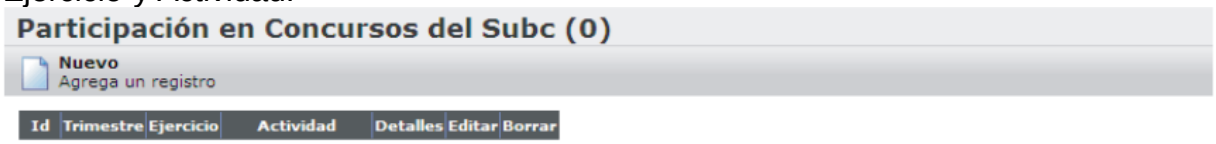
Cuenta: Cuenta a la que esta asignado el movimiento.

Importe: Importe registrado en la póliza.
Tipo Obs.: Tipo de observación en caso de existir. Las opciones son: Control Interno e Irregularidad.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe Observado: Importe que corresponda a la observación en caso de existir.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
IdCta: Número de control para registrar la cuenta en los movimientos de la póliza.

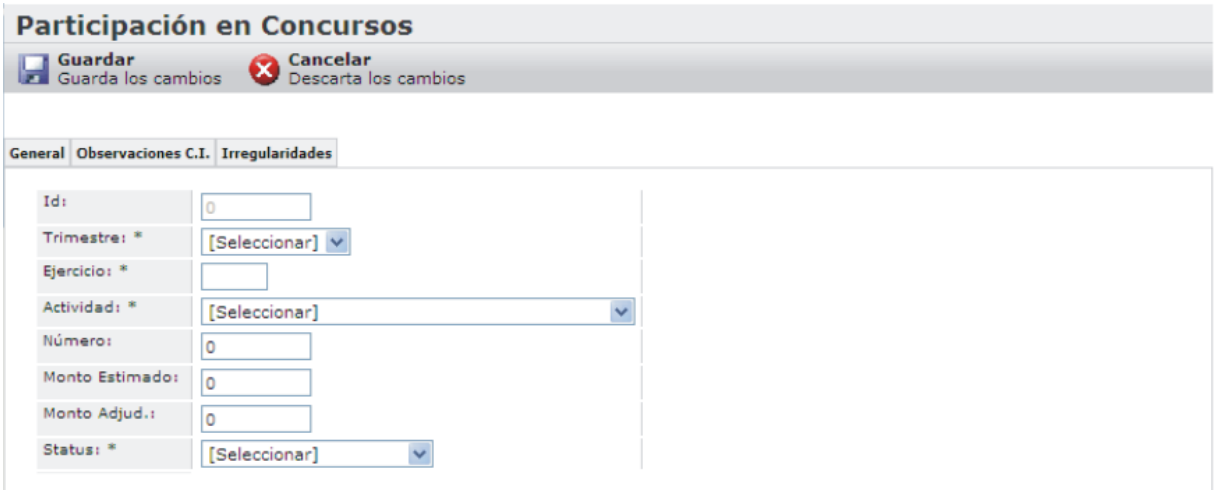
Observaciones Generales
Tipo: Tipo de observación en caso de existir. Las opciones son: Control Interno e Irregulariad.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe Observado: Importe que corresponda a la observación en caso de existir.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

1.5.5 Participación en Concursos de Subcomité

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Trimestre, Ejercicio y Actividad.

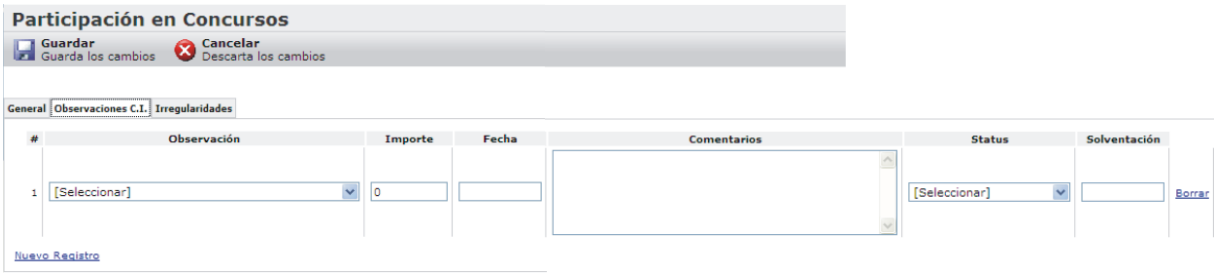


La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



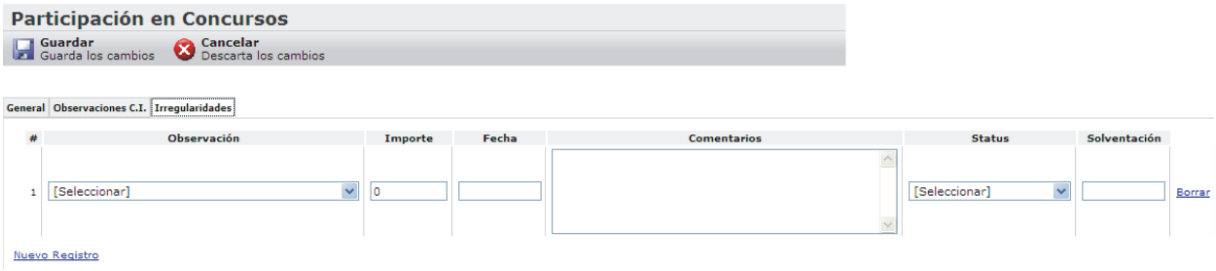
Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Trimestre: Trimestre al que pertenece el registro.
Ejercicio: Año o ejercicio al que corresponde la actividad.
Actividad: Descripción de la actividad a la que corresponde el registro.
Número: Número asignado a la actividad y que aparecerá en los reportes correspondientes.
Monto Estimado: Monto estimado para el concurso o licitación.
Monto Adjud.: Monto adjudicado al concurso o licitación.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.



Observaciones C.I.

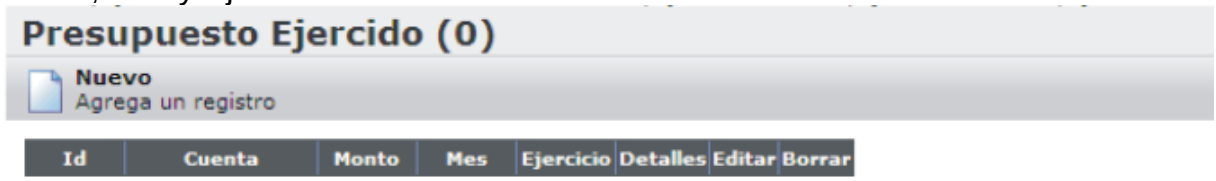
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha de detección, para los reportes se considerará le fecha de la póliza.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.



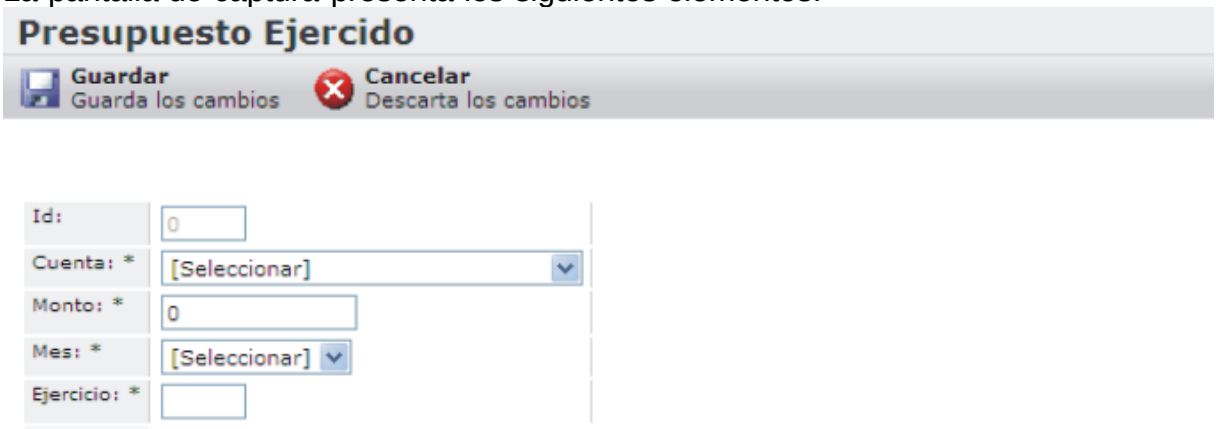
Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha de detección, para los rerportes se considerará le fecha de la póliza.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

1.5.6 Presupuesto Ejercido

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Cuenta, Monto, Mes y Ejercicio.



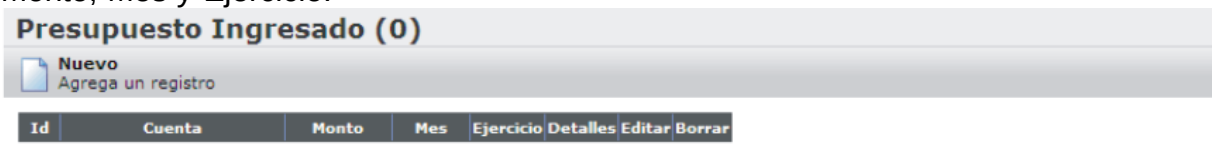
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



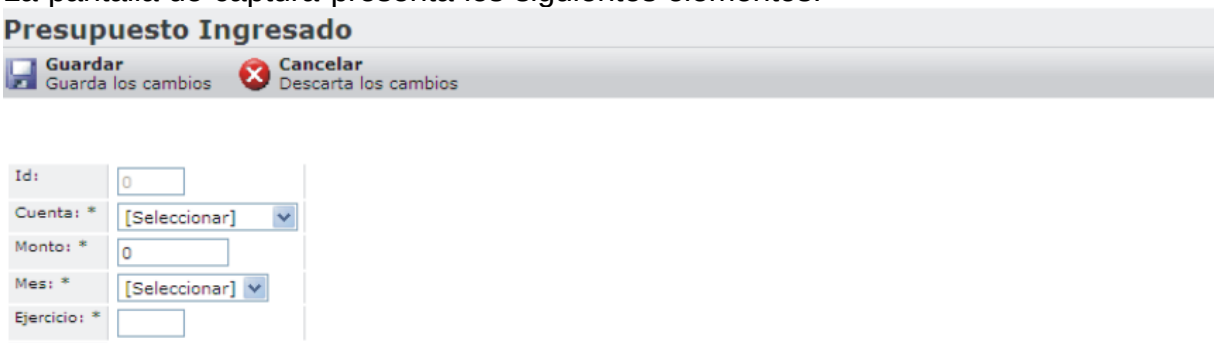
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Cuenta: Cuenta de la entidad a la que se le asigna el presupuesto.
Monto: Monto de lo ejercido.
Mes: Mes en que fue ejercido el recurso.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde el recurso.

1.5.7 Presupuesto Ingresado

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Cuenta, Monto, Mes y Ejercicio.



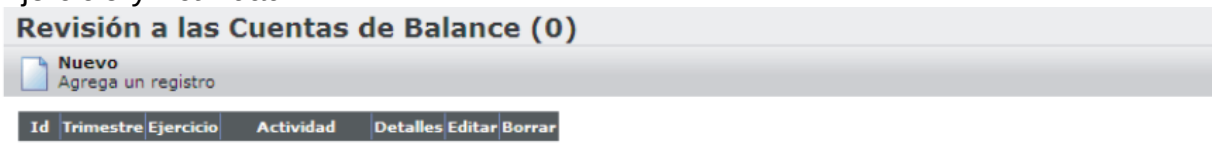
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Cuenta: Cuenta de la entidad a la que se le asigna el presupuesto.
Monto: Monto de lo ingresado
Mes: Mes en que fue ingresado el recurso.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde el recurso.

1.5.8 Revisión a las Cuentas de Balance

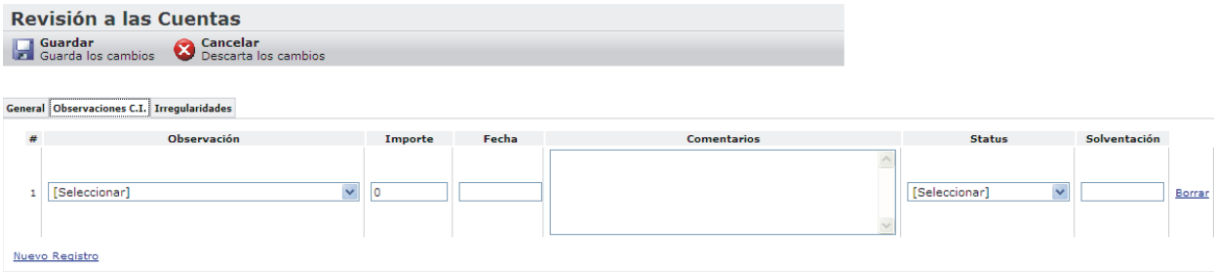
Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Trimestre, Ejercicio y Actividad.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

Datos Generales

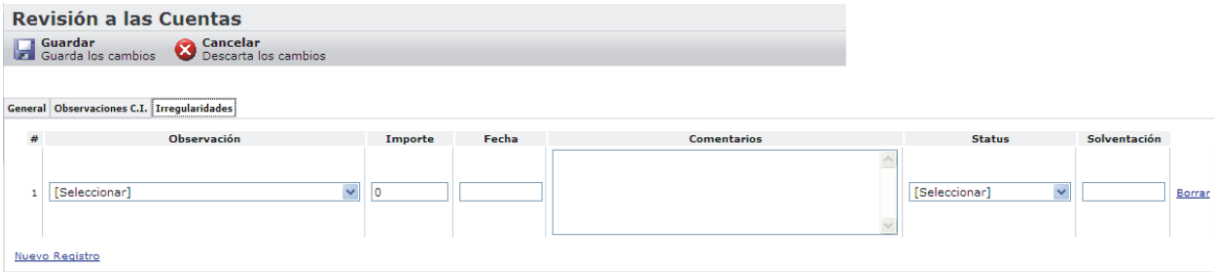
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la revisión.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la revisión.
Actividad: Descripción de la actividad de la revisión.
Acciones de Rev.: Número de acciones de revisión de la actividad.
Saldo: Saldo revisado.
% Alcance Rev.: Porcentaje de alcance de revisión.
Oficio de Observ.: Número o referencia del oficio de observaciones.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.



Observaciones C.I.

Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha de detección, para los reportes se considerará le fecha de la póliza.

Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

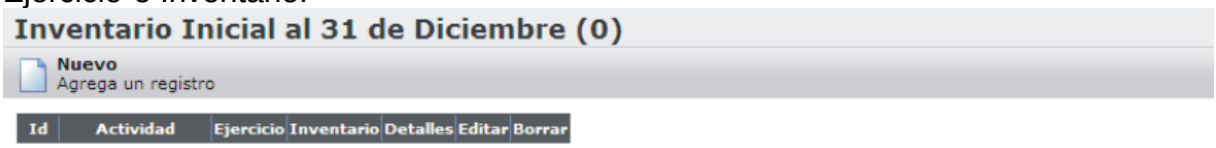


Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha de detección, para los reportes se considerará le fecha de la póliza.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

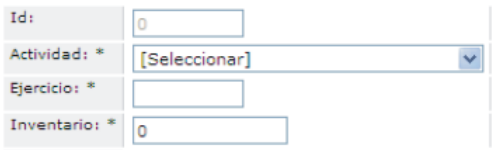
1.6 Recursos Materiales

1.6.1 Inventario Inicial al 31 de Diciembre

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Actividad, Ejercicio e Inventario.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



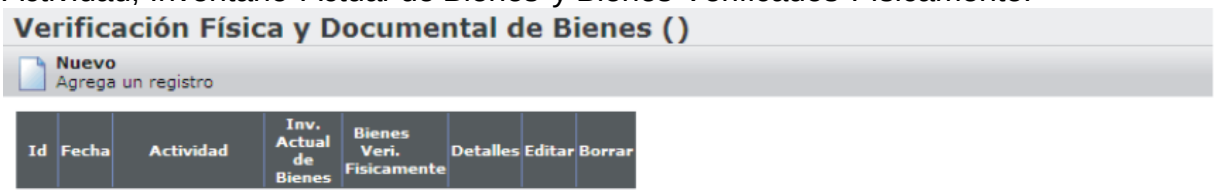
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Actividad: Descripción de la actividad a la que corresponde el inventario.

Ejercicio: Ejercicio al que corresponde el registro.
Inventario: Número de elementos con que cuenta la actividad.

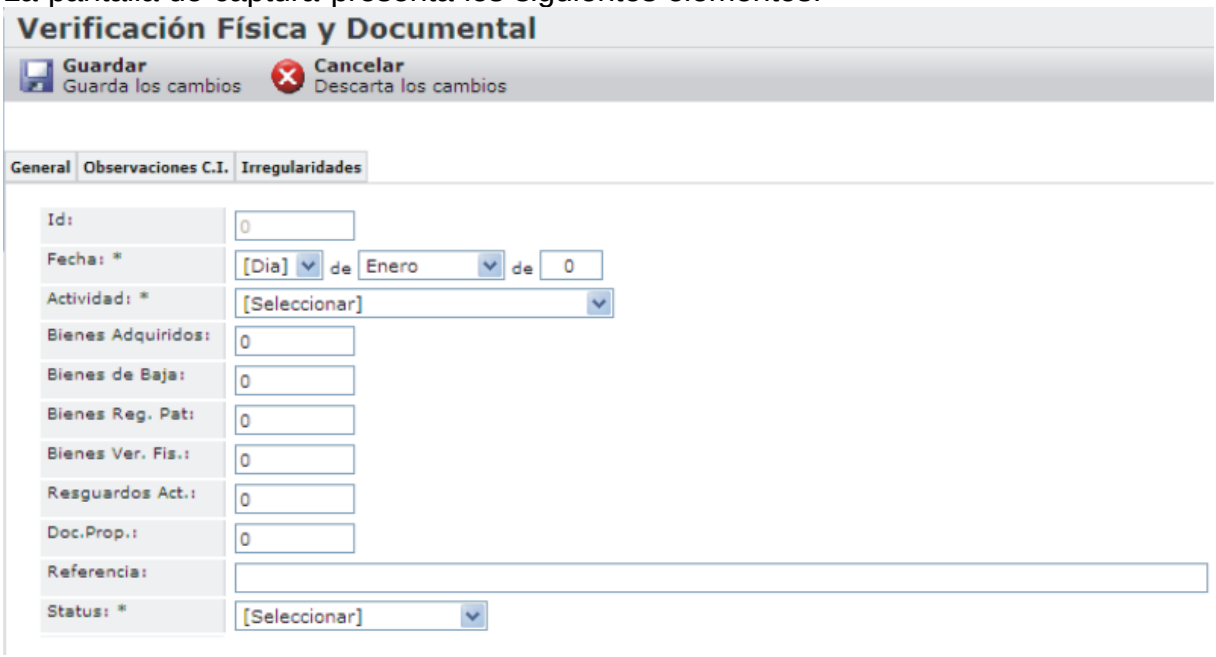
1.6.2 Verificación Física y Documental de Bienes

1.6.2.1 Inventariables

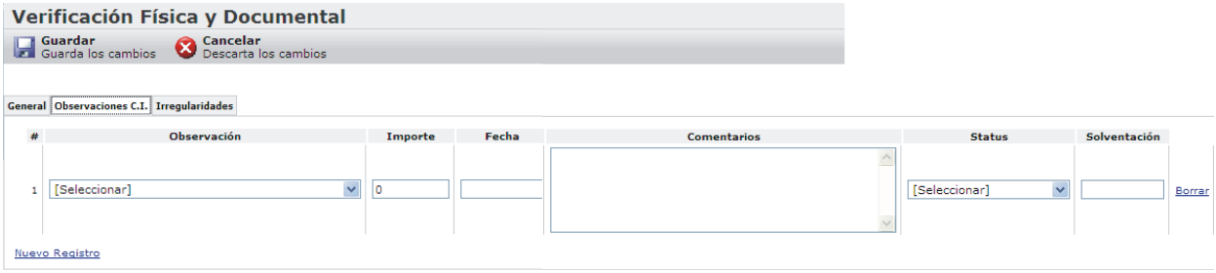
Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fecha, Actividad, Inventario Actual de Bienes y Bienes Verificados Físicamente.



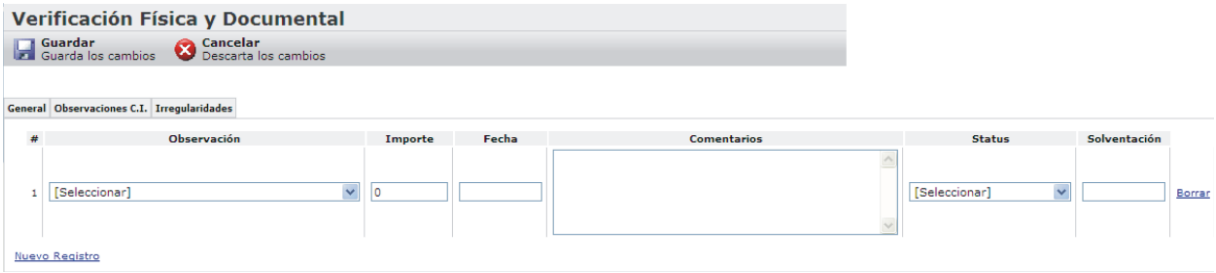
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Datos Generales
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha: Fecha de la actividad.
Actividad: Descripción de la Actividad.
Bienes Adquiridos: Número de bienes adquiridos.
Bienes de Baja: Número de bienes dados de baja.
Bienes Reg. Pat.: Número de bienes con resguardo patrimonial.
Bienes Ver.Fis.: Número de bienes revisados físicamente.
Resguardos Act.: Número de resguardos actualizados.
Doc. Prop.: Número de documentos de propiedad.
Referencia: Número
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.



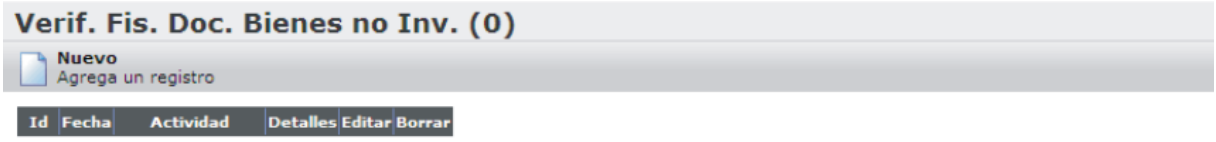
Observaciones C.I.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.



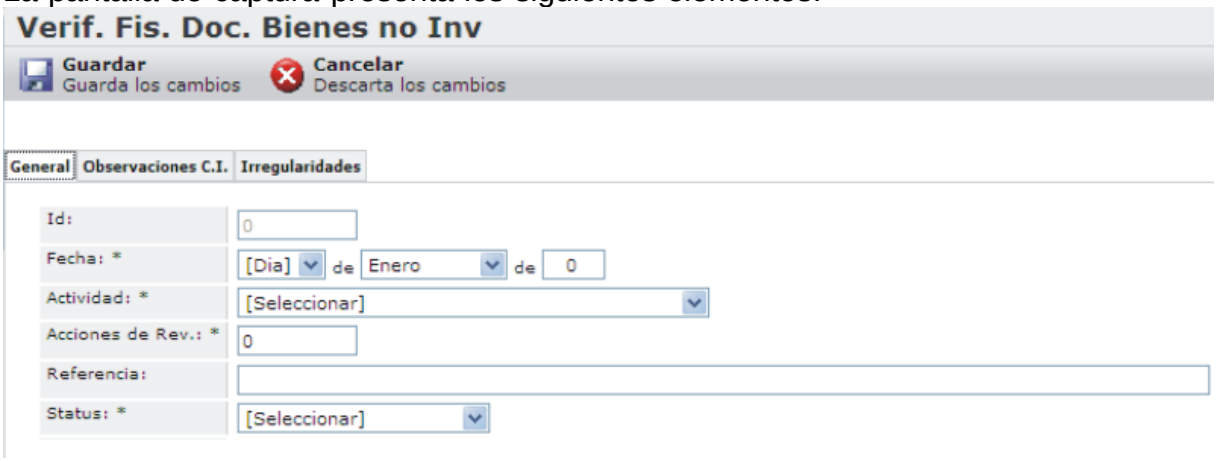
Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

1.6.2.2 No Inventariables

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fecha y Actividad.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha:
Actividad:
Accines de Rev.:
Referencia:
Status:

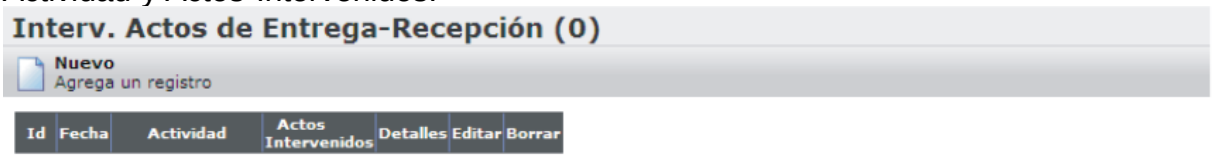
Observaciones C.I.

Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

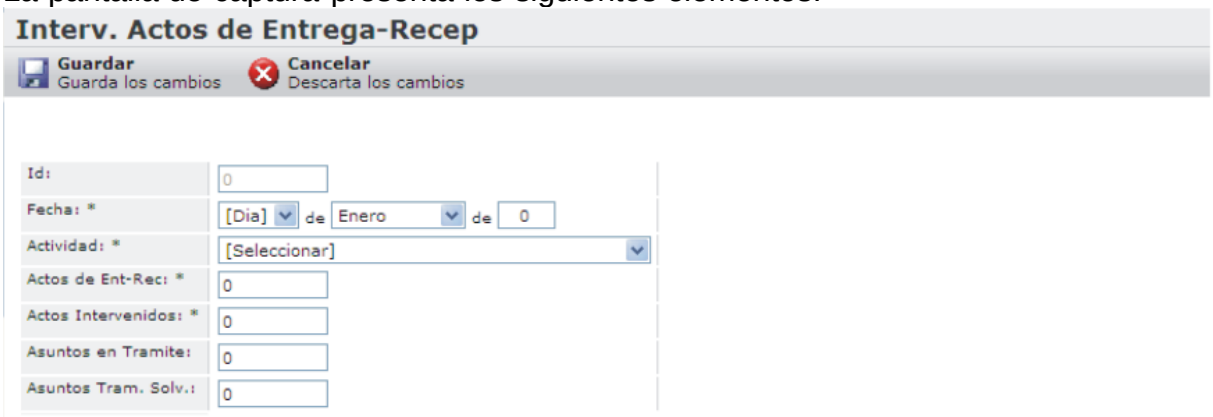
Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

1.6.3 Intervención en Actos de Entrega-Recepción

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fecha, Actividad y Actos Intervenidos.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

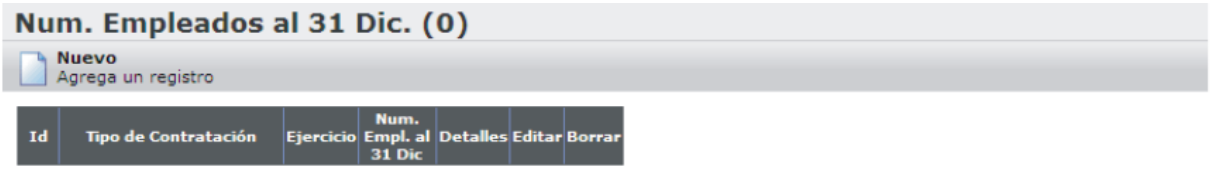


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha: Fecha de la actividad.
Actividad: Descripción de la actividad.
Actos de Ent-Rec: Número de actos de Entrega-Recepción realizados.
Actos Intervenidos: Número de actos de Entrega-Recepción en los que se tuvo intervención.
Asuntos en Trámite: Número de asuntos en trámite.
Asuntos Tram. Solv.: Número de asuntos en trámite solventados.

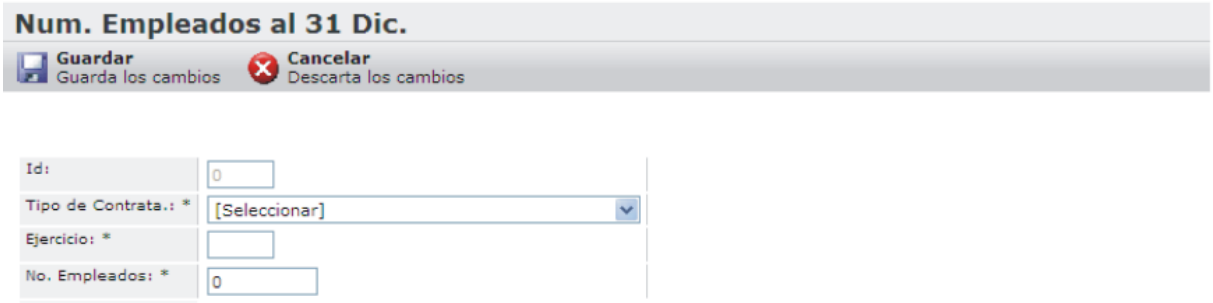
1.7 Recursos Humanos

1.7.1 Número de Empleados al 31 de Diciembre

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Tipo de Contratación, Ejercicio y Num. de Empleados al 31 de Dic.



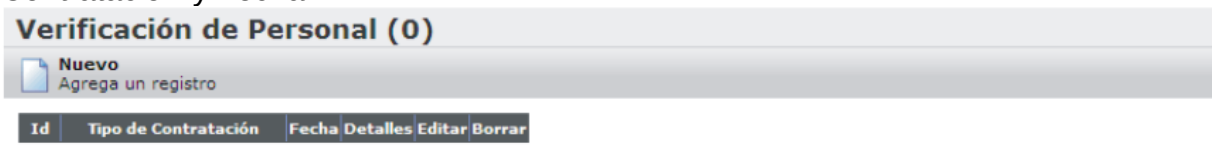
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



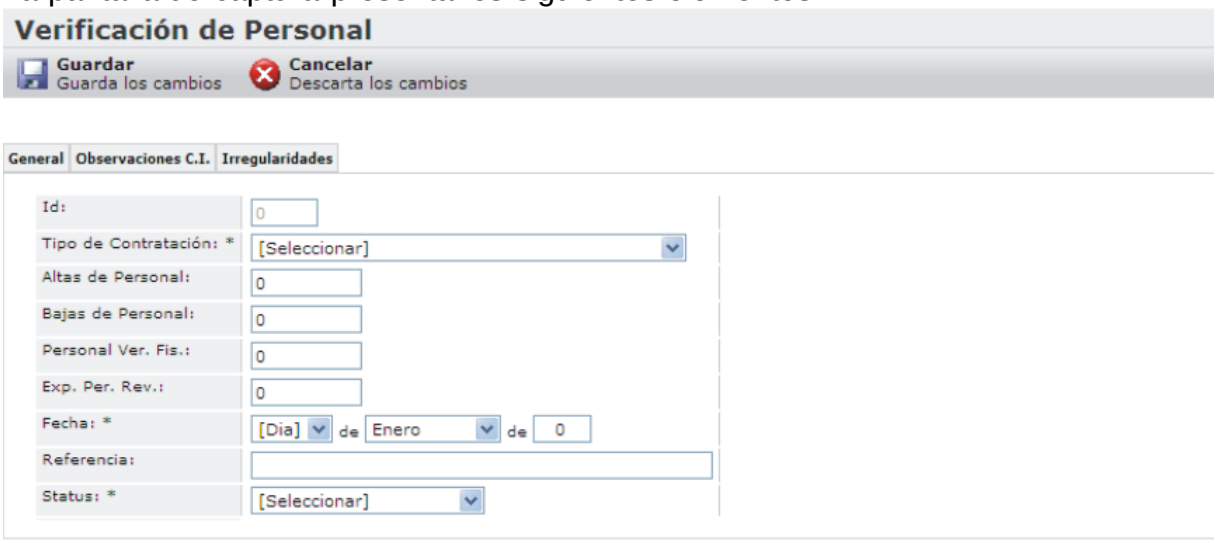
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Tipo de Contrata.: Descripción del tipo de contratación de acuerdo a la estructura manejada por la Coordinación.
Ejercicio: Ejercicio correspondiente al movimiento.
No. Empleados: Número de empleados al 31 de diciembre anterior.

1.7.2 Verificación de Personal

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Tipo de Contratación y Fecha.



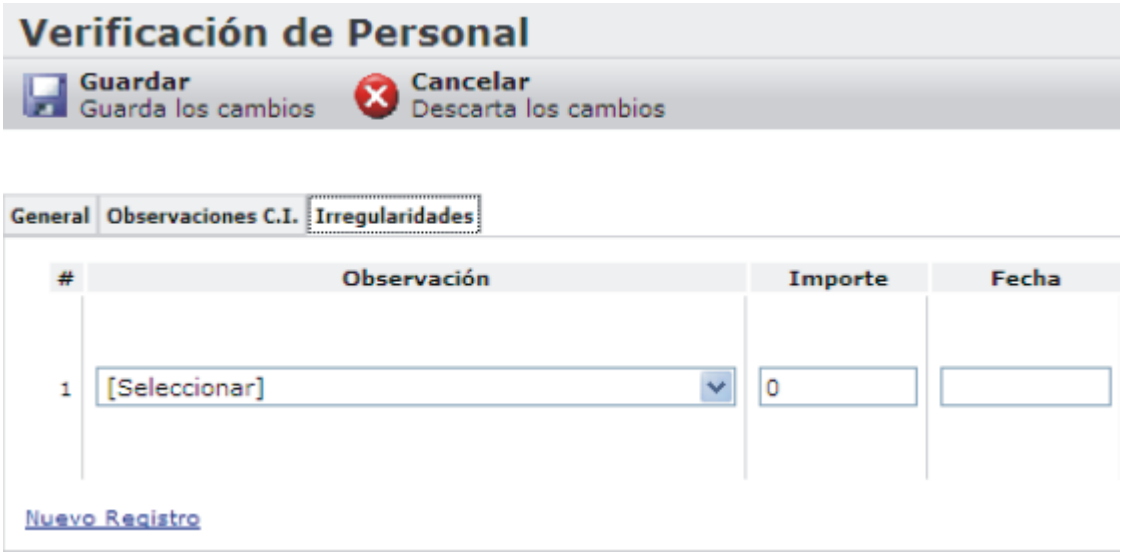
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Tipo de Contratación: Descripción del tipo de contratación a registrar.
Altas de Personal: Número de altas de personal detectadas en la revisión.
Bajas de Personal: Número de bajas de personal detectadas en la revisión.
Personal Ver. Fis.: Número de personas verificadas físicamente.
Fecha: Fecha de la actividad.
Referencia: Referencia de la actividad.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

Observaciones C.I.
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.



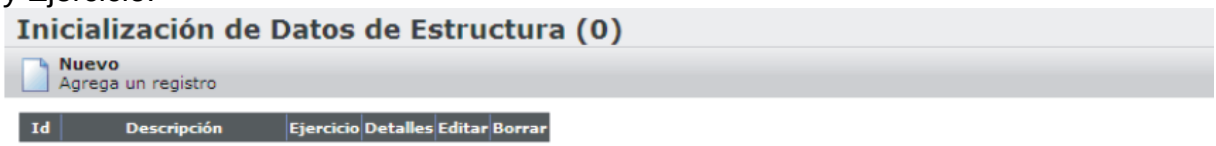
Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.

Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

1.7.3 Verificación de la Estructura

1.7.3.1 Datos Iniciales

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Descripción y Ejercicio.

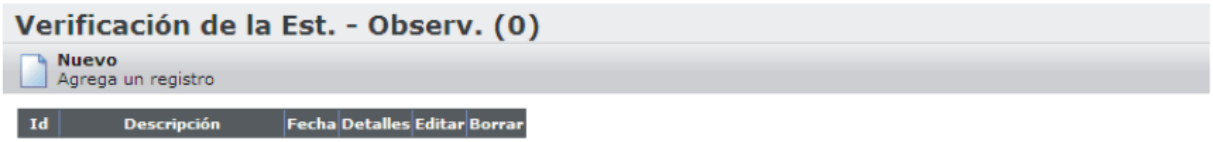


La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

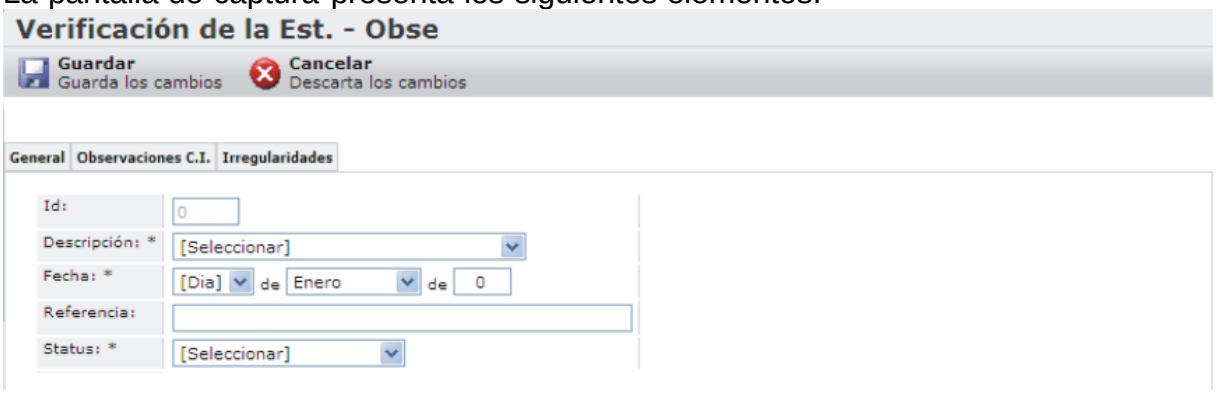
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Tipo: Tipo de estructura revisada.
Ejercicio: Ejercicio correspondiente a la revisión realizada.
Fecha de Autoriza.: Fecha de autorización de la estructura.
No. Puestos: Número de puestos con los que cuenta la estructura.
No. Puestos Dec. Pat.: Número de puestos obligados a presentar declaración patrimonial.

1.7.3.2 Observaciones

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Tipo de Contratación, Ejercicio y Num. de Empleados al 31 de Dic.

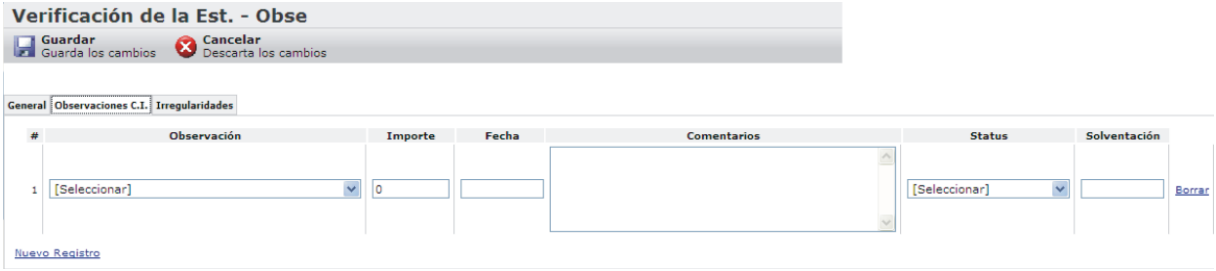


La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



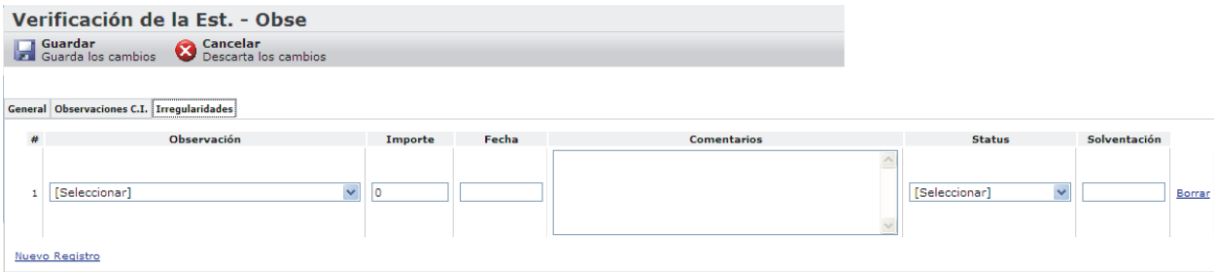
Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Descripción: Descripción de la estructura revisada.
Fecha: Fecha de la actividad.
Referencia: Referencia de la actividad.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.



Observaciones C.I.

Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.



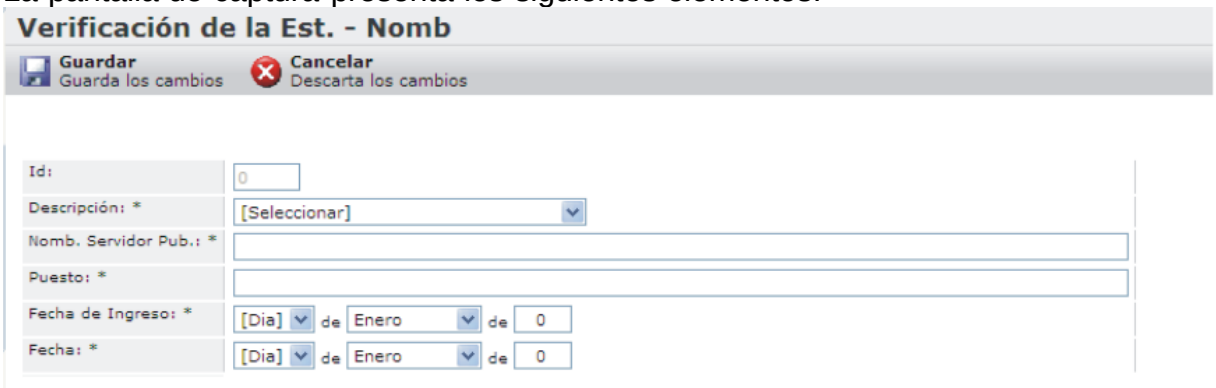
Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

1.7.3.3 Movimiento de Puestos

1.7.3.3.1 Pendientes de Nombramientos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Descripción y Nombre del Servidor Público.

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

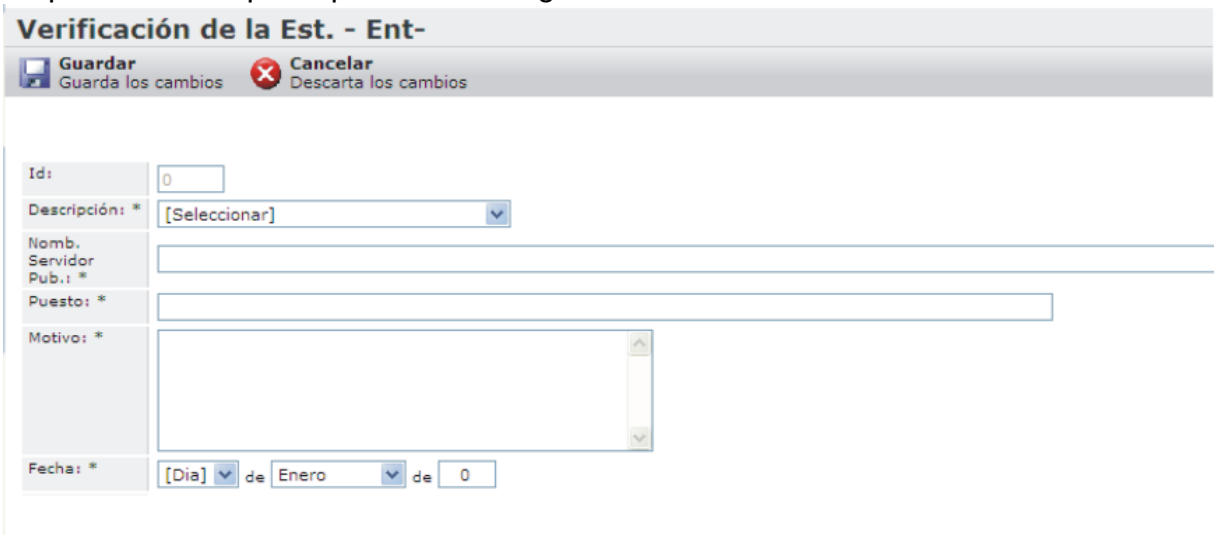


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Descripción: Descripción de la estructura revisada.
Nomb. Servidor Púb.: Nombre del servidor público pendiente de nombramiento.
Puesto: Puesto del servidor público.
Fecha de Ingreso: Fecha de ingreso del servidor público.
Fecha: Fecha de la actividad.

1.7.3.3.2 Sin Realizar Entrega-Recepción

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Descripción, Nombre, Puesto y Fecha.

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

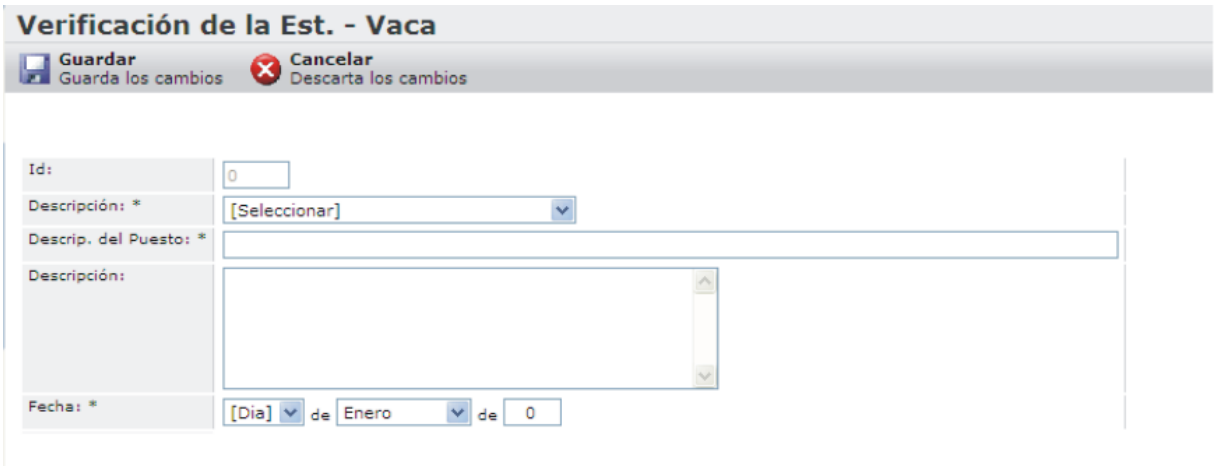


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Descripción: Descripción de la estructura revisada.
Nomb. Servidor Púb.: Nombre del servidor público que no realizó el acto de Entrega-Recepción.
Puesto: Puesto del servidor público
Motivo: Motivo del porque no realizó el acto de Entrega-Recepción.
Fecha: Fecha de la actividad.

1.7.3.3.3 Vacantes

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Descripción y Descripción del Puesto.

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Descripción: Descripción de la estructura revisada.
Descrip. del Puesto: Puesto vacante.
Descripción: Descripción larga del puesto vacante.
Fecha: Fecha de la actividad.

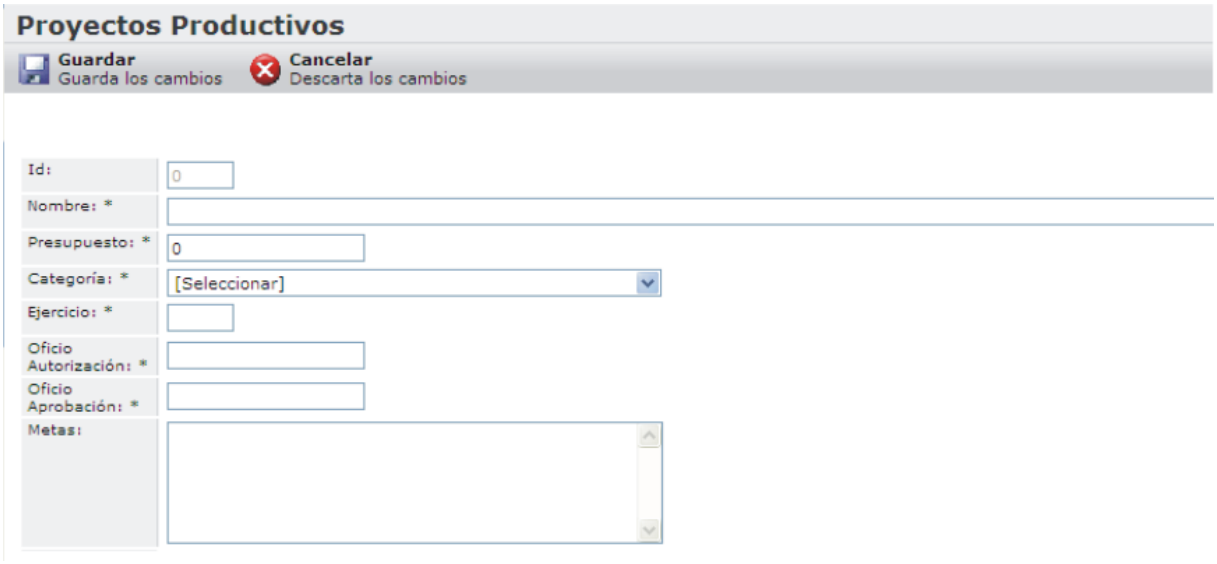
1.8 Proyectos Productivos

1.8.1 Catálogo

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Nombre, Presupuesto, Categoría y Ejercicio.

Proyectos Productivos (15)
Nuevo
Agrega un registro
Id Nombre Presupuesto Categoría Ejercicio Detalles Editar Borrar
10 Prueba 1.00 ACTIVO FIJO 2007
11 Prueba 1.00 ACTIVO FIJO 2007
12 Prueba 1.00 APORTACIONES P/OBRA PUBLICA EJECUTA: OTROS 2007
13 Prueba 1.00 APORTACIONES P/OBRA PUBLICA EJECUTA: OTROS 2007
14 Prueba 1.00 APOYOS A LA CIUDADANIA 2007
15 Prueba 1.00 APOYOS A LA CIUDADANIA 2007

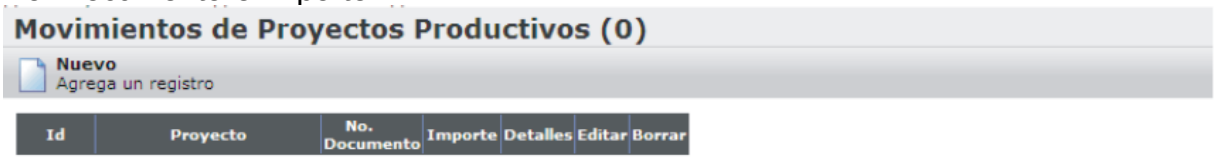
La pantalla de captura cuenta con los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Nombre: Nombre del proyecto productivo
Presupuesto: Presupuesto asignado
Categoría: Categoría a la que pertenece el proyecto productivo.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde el proyecto productivo
Oficio de Autorización: Oficio de autorización del proyecto.
Oficio de Aprobación: Oficio de aprobación del proyecto.
Metas: Metas establecidas para el proyecto.

1.8.2 Movimientos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Proyecto, No. Documento e Importe.



La pantalla de captura cuenta con los siguientes elementos:

Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Proyecto: Descripción del proyecto revisado.
No. Documento: Número de documento referente al movimiento en el proyecto.
Fecha: Fecha de la actividad.
Concepto: Concepto del movimiento.
Importe: Importe del movimiento.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

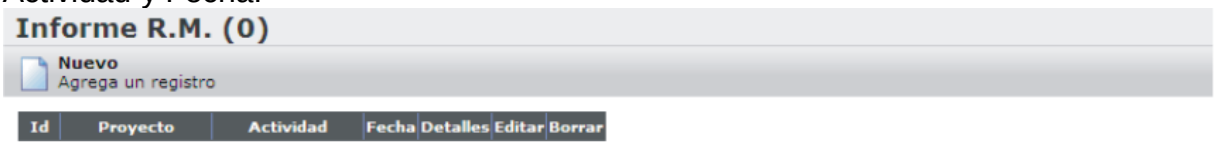
Observaciones C.I.

Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

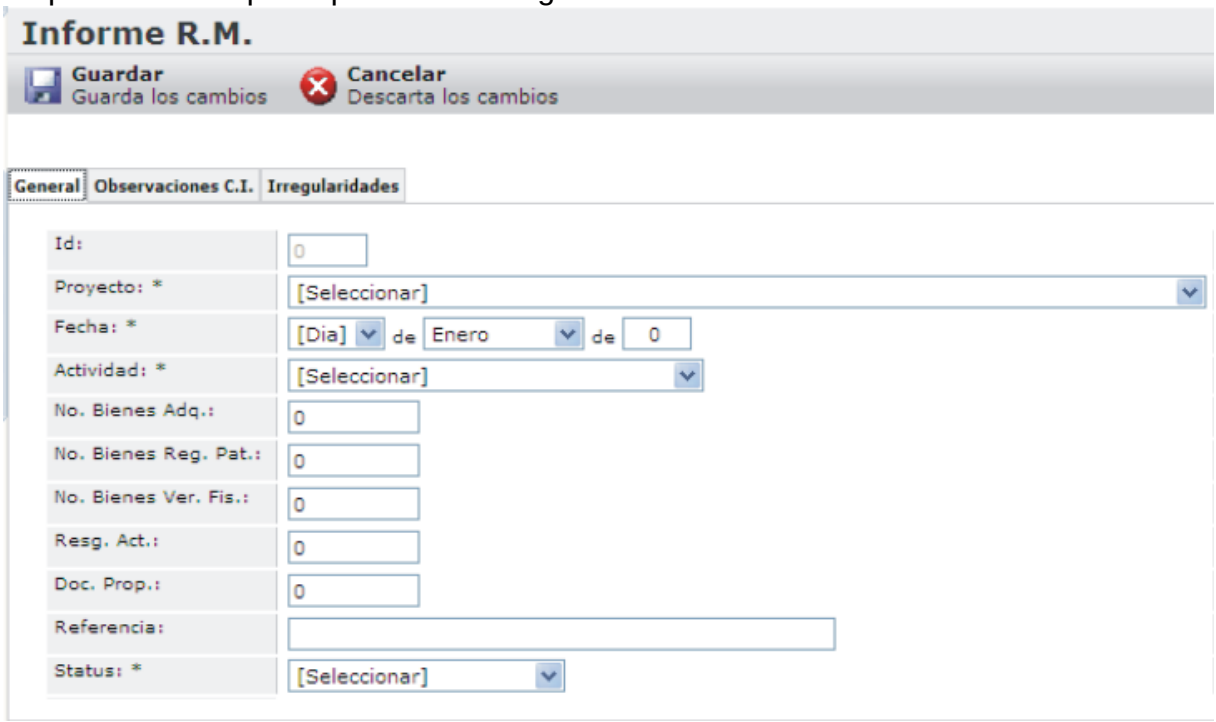
Irregularidades
Observación: Descripción de la observación encontrada en la revisión.
Importe: Importe observado.
Fecha: Fecha en que se detectó la observación.
Comentarios: Comentarios u observaciones adicionales a la observación.
Status: Situación en la que se encuentra la observación. Las opciones son: Observada, Se inició procedimiento y Solventada.
Solventación: Fecha límite en la que la entidad deberá solventar la observación.

1.8.3 Informe de Recursos Materiales

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Proyecto, Actividad y Fecha.

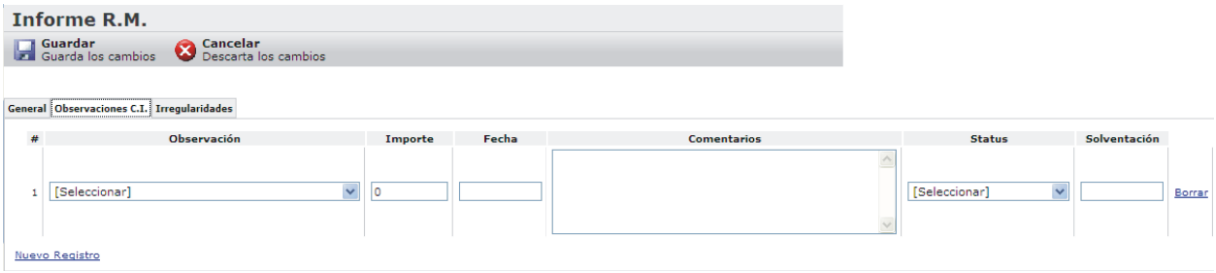


La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

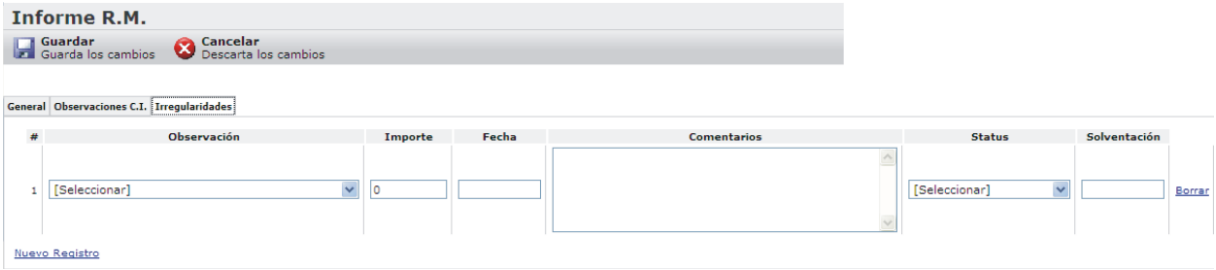


Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Proyecto: Descripción del proyecto.
Fecha: Fecha de la actividad.
Actividad: Actividad realizada.
No. Bienes Adq.: Número de bienes adquiridos.
No. Bienes Reg. Pat.: Número de bienes registrados patrimonialmente.
No. Bienes Ver. Fis.: Número de bienes verificados físicamente.
Resg. Act.: Resguardos actualizados.
Doc. Prop.: Número de documentos de propiedad.
Referencia: Número o folio de referencia de la información.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.



Observaciones C.I.
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Proyecto: Descripción del proyecto revisado.
No. Documento: Número de documento referente al movimiento en el proyecto.
Fecha: Fecha de la actividad.
Concepto: Concepto del movimiento.
Importe: Importe del movimiento.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

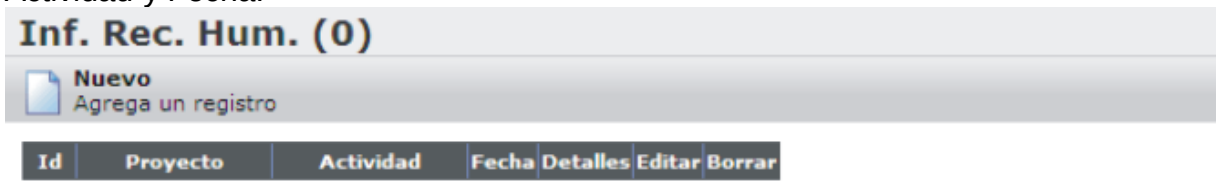


Irregularidades
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Proyecto: Descripción del proyecto revisado.
No. Documento: Número de documento referente al movimiento en el proyecto.
Fecha: Fecha de la actividad.
Concepto: Concepto del movimiento.
Importe: Importe del movimiento.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son:

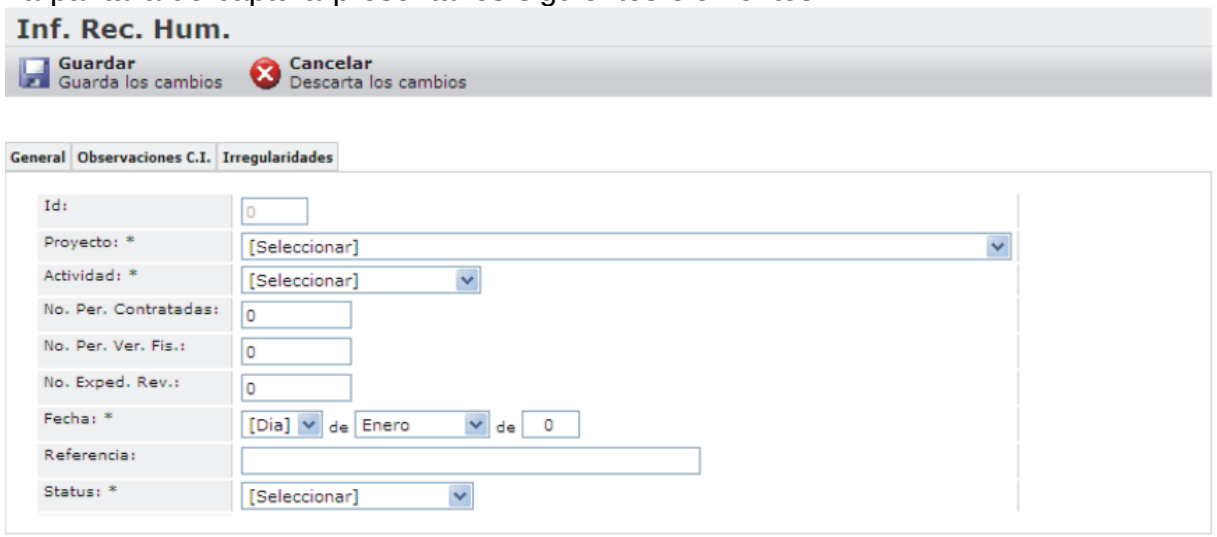
Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

1.8.4 Informe de Recursos Humanos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Proyecto, Actividad y Fecha.

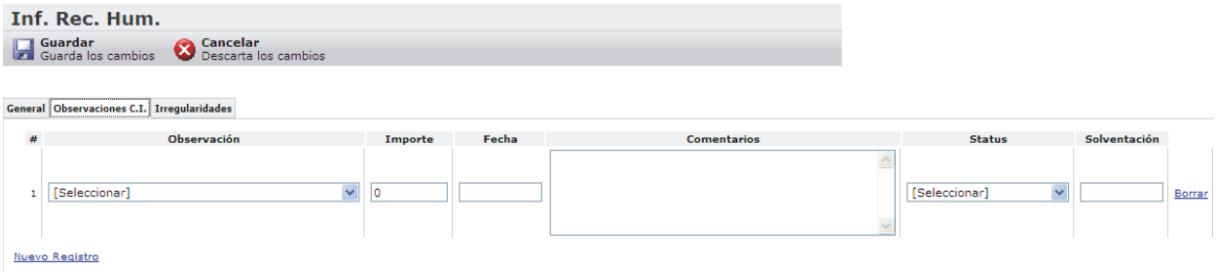


La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



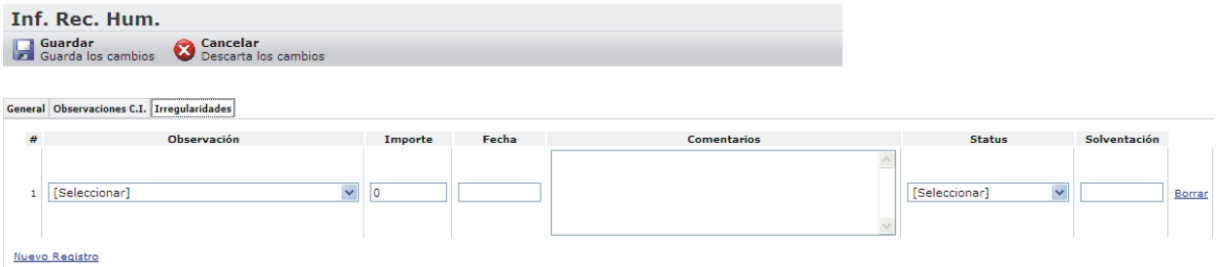
Datos Generales

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Proyecto: Descripción del proyecto.
Actividad: Actividad realizada.
No. Per. Contratadas: Número de personas contratadas.
No. Per. Ver. Fis.: Número de personal verificado físicamente.
No. Exped. Rev.: Número de expedientes de personal revisados.
Fecha: Fecha de la actividad.
Referencia: Número o folio de referencia de la información.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.



Observaciones C.I.

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Proyecto: Descripción del proyecto revisado.
No. Documento: Número de documento referente al movimiento en el proyecto.
Fecha: Fecha de la actividad.
Concepto: Concepto del movimiento.
Importe: Importe del movimiento.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.



Irregularidades

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Proyecto: Descripción del proyecto revisado.
No. Documento: Número de documento referente al movimiento en el proyecto.
Fecha: Fecha de la actividad.
Concepto: Concepto del movimiento.
Importe: Importe del movimiento.
Status: Situación en la que se encuentra la revisión, los valores opcionales son: Observada, Se inició procedimiento, Sin observaciones y Solventada.

1.9 Ley de Información Pública

1.9.1 Revisión a la Ley de Información Pública

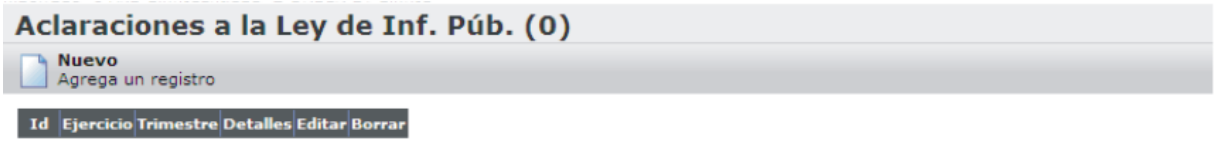
Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fracción, Publicada, Actualizada, Mes y Ejercicio.

La pantalla de captura cuenta con los siguientes elementos:

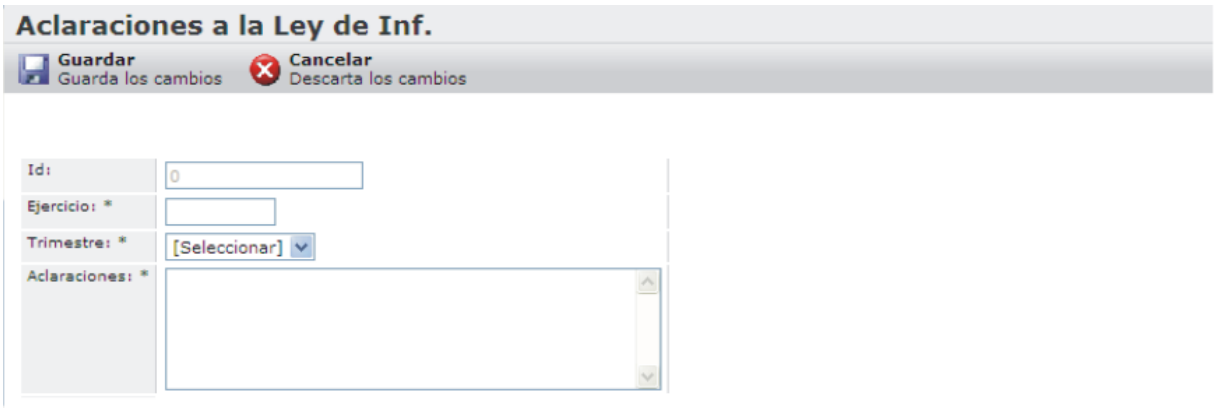
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fracción: Fracción revisada
Publicada: Indicar si se encuentra publicada o no.
Justificación: Justificación del porque no ha sido publicada, en caso se estar en esa situación.
Actualizada: Indicar si se encuentra actualizada o no.
Gestiones: Gestiones que se han realizado.
Status Actual: Situación en la que se encuentra.
Mes: Mes en que se realizó la actividad
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la actividad.

1.9.2 Aclaraciones

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Ejercicio y Trimestre.



La pantalla de captura cuenta con los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la aclaración.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la aclaración.
Aclaraciones: aclaraciones realizadas al periodo de revisión.

1.10 Quejas, Denuncias y Procedimientos Administrativos

1.10.1 Informe de Quejas y Denuncias

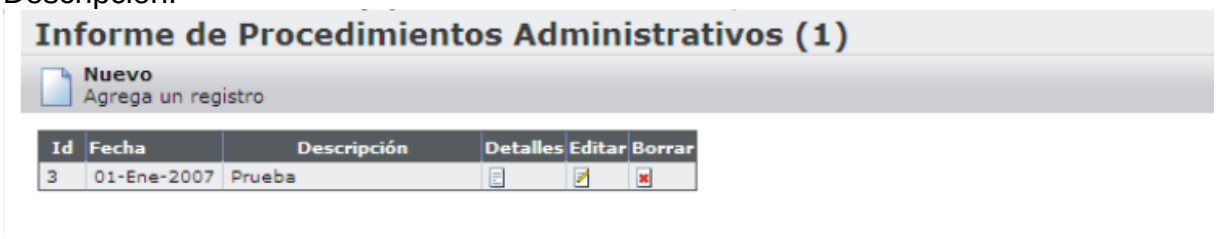
Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Descripción, Fecha y Tipo.

La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:

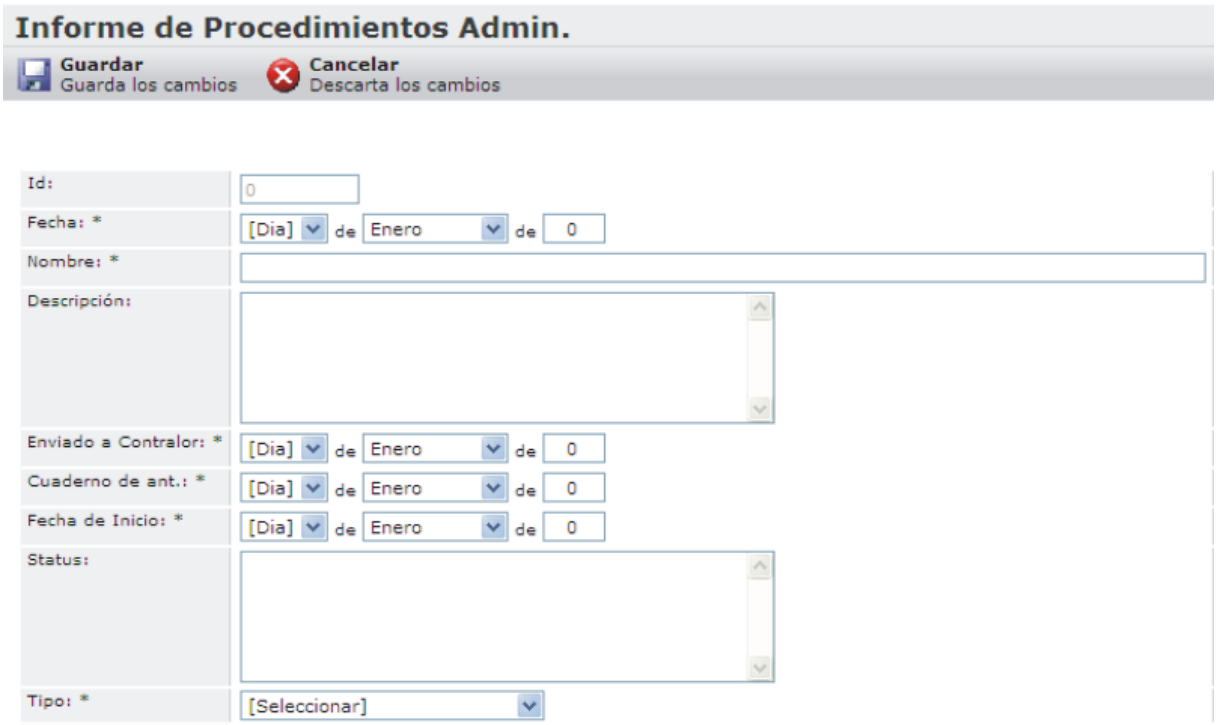
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha: Fecha de la actividad.
Nombre: Nombre corto de la queja o denuncia.
Descripción: Descripción breve de la queja o denuncia.
Orientada: Fecha en la que fue orientada la queja o denuncia.
Recepcionada: Fecha en que fue recepcionada la queja o denuncia.
Enviadas al Contralor: Fecha en que fue enviada al Contralor cabeza de sector la queja o denuncia.
Status: Situación actual de la queja o denuncia.
Tipo: Tipo de actividad, Queja o Denuncia.

1.10.2 Informe de Procedimientos Administrativos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fecha y Descripción.



La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:

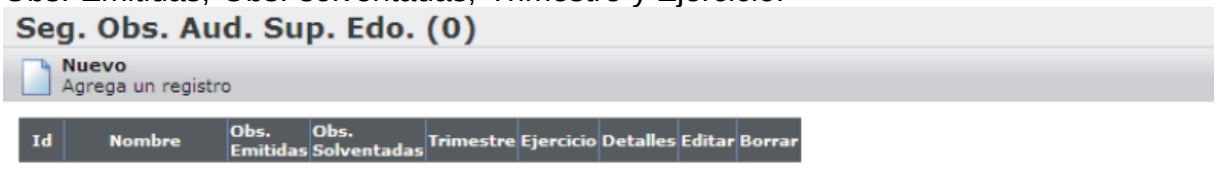


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fecha: Fecha en que se realizó la actividad.
Nombre: Nombre corto del procedimiento administrativo.
Descripción: Descripción breve del procedimiento administrativo.
Enviado al Contralor: Fecha en que fue enviado al contralor el procedimiento.
Cuaderno de Ant.: Fecha en que fue registrado el procedimiento en el cuaderno de antecedentes.
Fecha de Inicio: Fecha de inicio del procedimiento.
Status: Situación en la que se encuentra procedimiento.
Tipo: Seleccionar el tipo de actividad, en este caso el tipo deberá ser Procedimiento Administrativo.

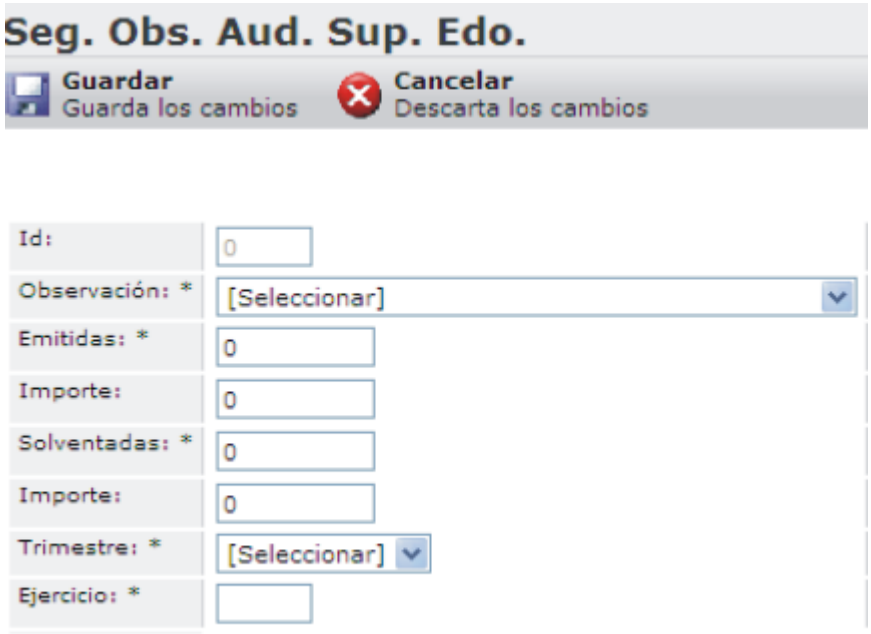
1.11 Seguimiento a Observaciones

1.11.1 Auditoría Superior del Estado

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Nombre, Obs. Emitidas, Obs. solventadas, Trimestre y Ejercicio.



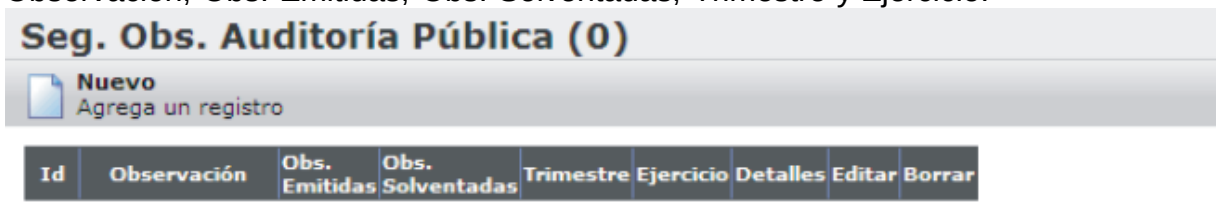
La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:



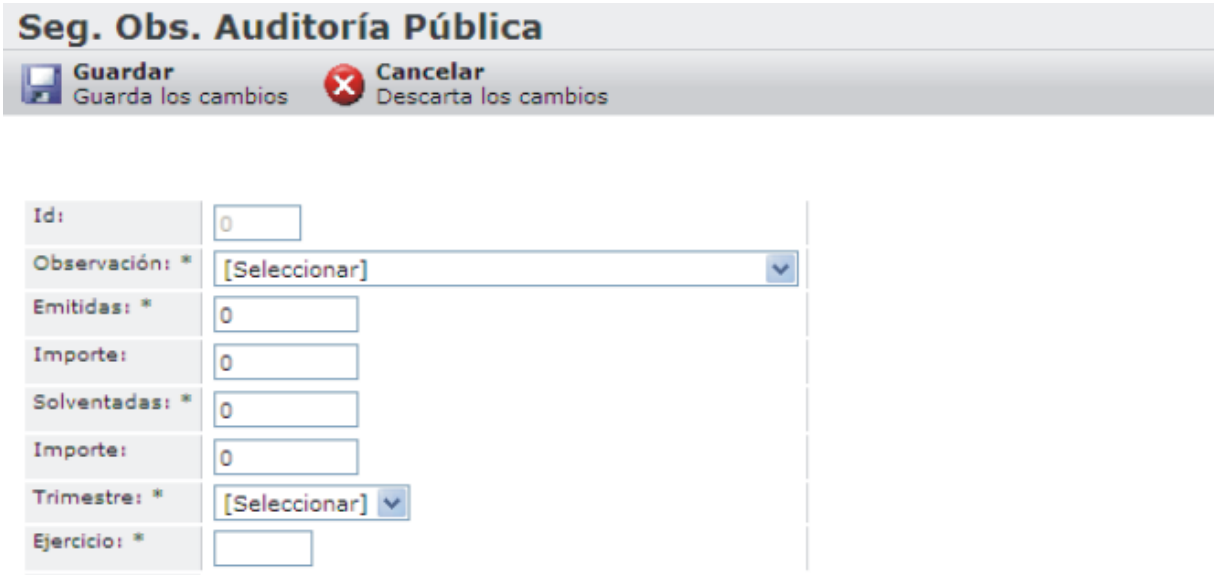
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Observación: Descripción de la observación registrada.
Emitidas: Número de observaciones emitidas.
Importe: Importe de las observaciones emitidas.
Solventadas: Número de observaciones solventadas.
Importe: Importe de las observaciones solventadas.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la actividad.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la actividad.

1.11.2 Auditoría Pública

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Observación, Obs. Emitidas, Obs. Solventadas, Trimestre y Ejercicio.



La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:

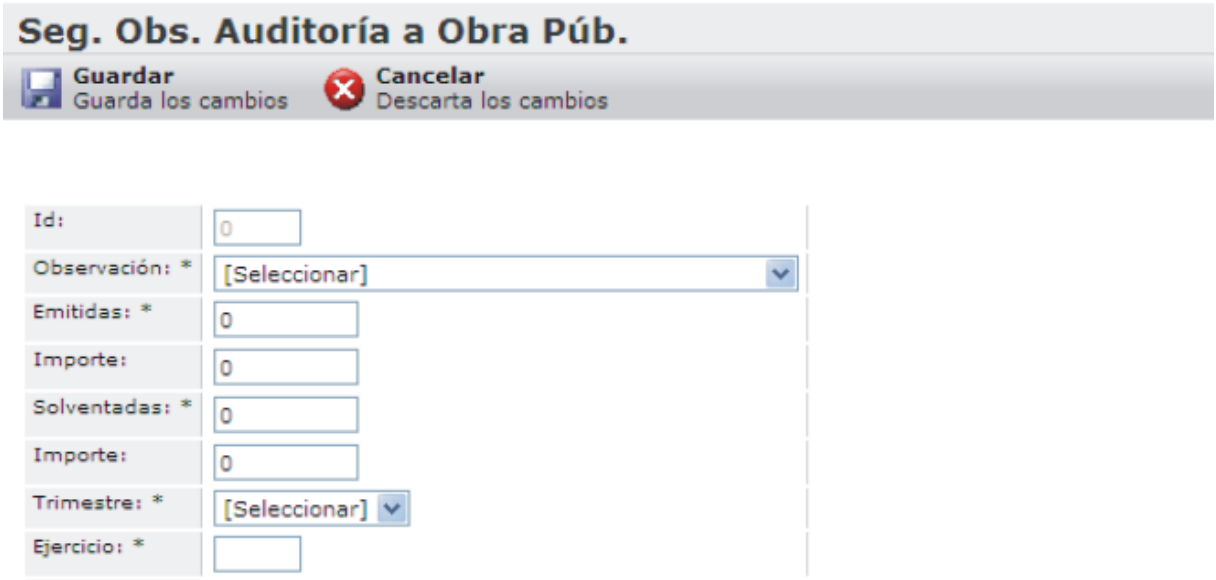


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Observación: Descripción de la observación registrada.
Emitidas: Número de observaciones emitidas.
Importe: Importe de las observaciones emitidas.
Solventadas: Número de observaciones solventadas.
Importe: Importe de las observaciones solventadas.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la actividad.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la actividad.

1.11.3 Auditoría a Obra Pública

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Observación, Obs. Emitidas, Obs. Solventadas, Trimestres y Ejercicio.

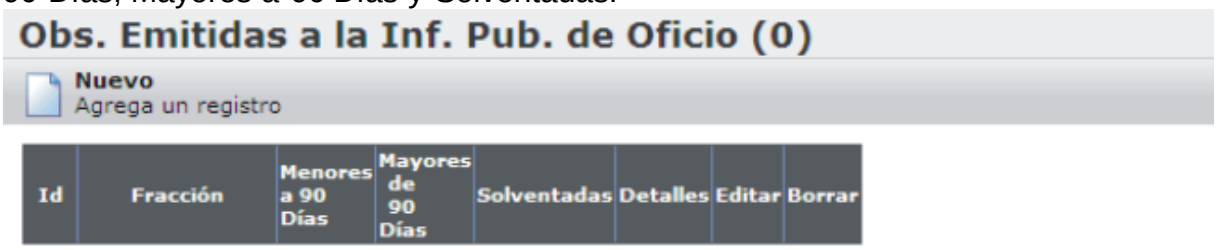
La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Observación: Descripción de la observación registrada.
Emitidas: Número de observaciones emitidas.
Importe: Importe de las observaciones emitidas.
Solventadas: Número de observaciones solventadas.
Importe: Importe de las observaciones solventadas.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la actividad.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la actividad.

1.11.4 Emitidas a la Información Pública de Oficio

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Menores a 90 Días, Mayores a 90 Días y Solventadas.



La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fracción: Fracción revisada.
Menor a 90 Días: Número de observaciones con una antiguedad menor a 90 días.
Mayor a 90 Días: Número de observaciones con una antiguedad mayor a 90 días.
Solventadas: Número de observaciones solventadas.
Observaciones: Observaciones o comentarios adicionales.
Mes que informa: Mes al que corresponde la información.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la información.

1.12 Seguimiento a Irregularidades

1.12.1 Auditoría Superior del Estado

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Observación, Trimestre y Ejercicio.

La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Observación: Descripción de la observación registrada.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la información.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la información.
Det.: Número de observaciones determinadas.
Importe: Importeb de las observaciones determinadas.
Solv.: Número de observaciones solventadas.
Importe: Importe de las observaciones solventadas.

1.12.2 Auditoría Pública

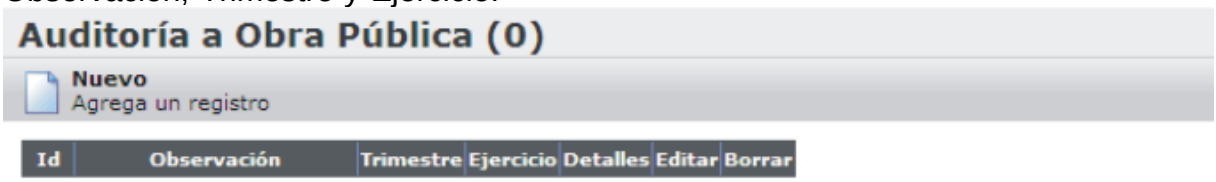
Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Observación, Trimestre y Ejercicio.

La pantalla de captura muestra los siguientes elementos:

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Observación: Descripción de la observación registrada.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la información.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la información.
Det.: Número de observaciones determinadas.
Importe: Importeb de las observaciones determinadas.
Solv.: Número de observaciones solventadas.
Importe: Importe de las observaciones solventadas.

1.12.3 Auditoría a Obra Pública

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Observación, Trimestre y Ejercicio.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Observación: Descripción de la observación registrada.
Trimestre: Trimestre al que corresponde la información.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la información.
Det.: Número de observaciones determinadas.
Importe: Importeb de las observaciones determinadas.
Solv.: Número de observaciones solventadas.
Importe: Importe de las observaciones solventadas.

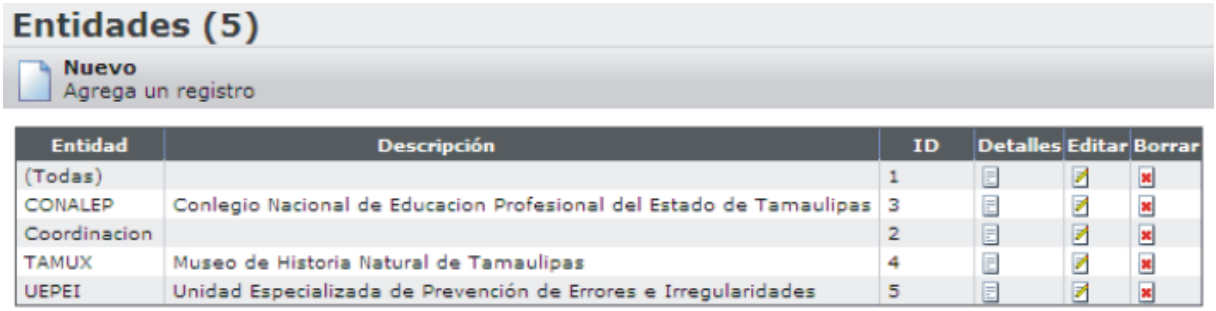
1.13 Reportes

Q#%&$%&/U$&U($&/IUU^~´+}´+^-´p{546
56
1. 5674567
2. 90
3. 890'90¿
4. '46
5. y45y6

1.14 Catálogos

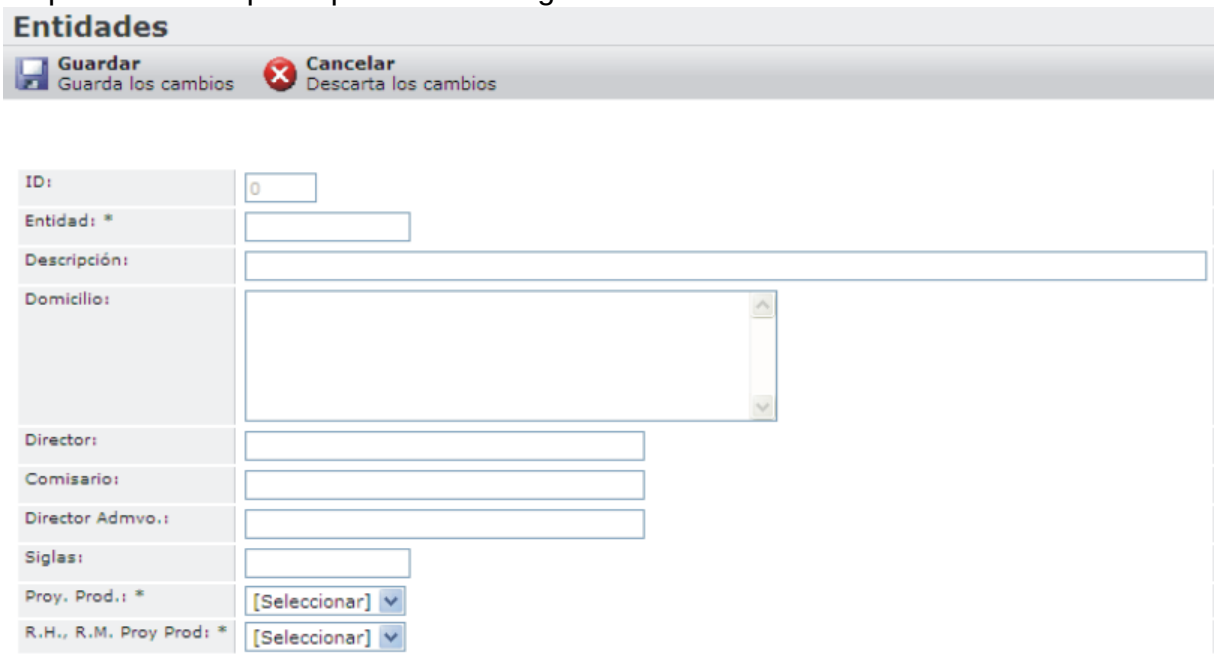
1.14.1 Entidades

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Entidad y Descripción.



Entidad	Descripción	ID	Detalles	Editar	Borrar
(Todas)		1			
CONALEP	Conlegio Nacional de Educacion Profesional del Estado de Tamaulipas	3			
Coordinacion		2			
TAMUX	Museo de Historia Natural de Tamaulipas	4			
UEPEI	Unidad Especializada de Prevención de Errores e Irregularidades	5			

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



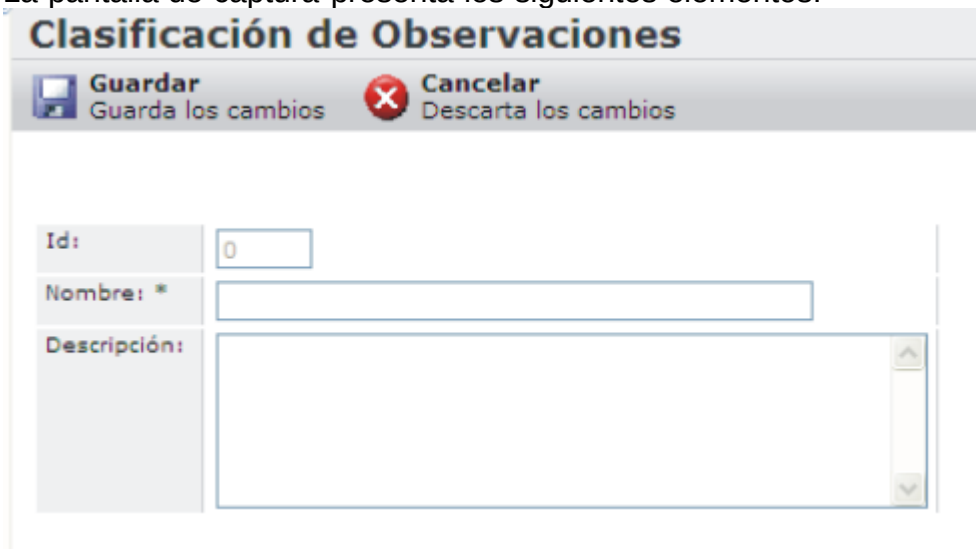
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Entidad: Siglas o nombre corto de la entidad.
Descripción: Nombre completo de la entidad.
Domicilio: Domicilio donde esta ubicada la entidad.
Director: Nombre del director de la entidad.
Comisario: Nombre del comisario asignado a la entidad.
Director Admvo.: Nombre del director administrativo de la entidad.
Siglas: Siglas de la entidad.

1.14.2 Observaciones de Control Interno

1.14.2.1 Clasificación

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Nombre.

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



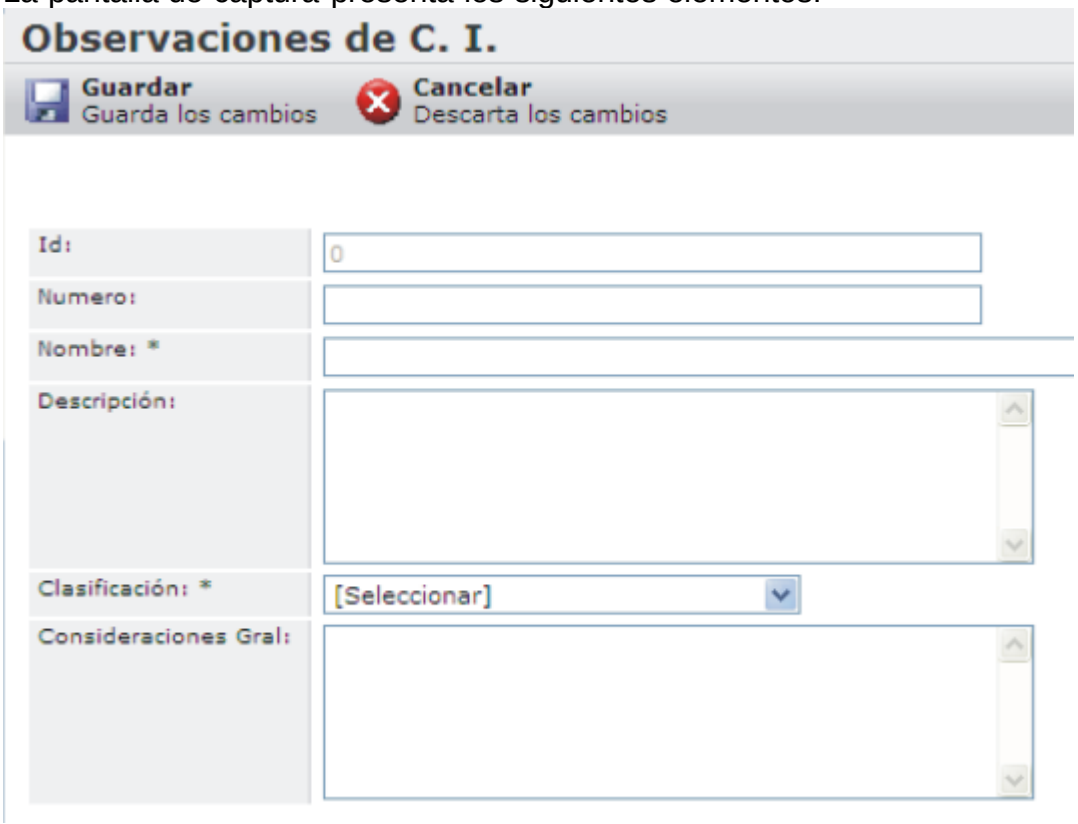
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Nombre: Nombre corto de la clasificación de las observaciones.
Descripción: Nombre largo o descripción de la clasificación.

1.14.2.2 Catálogo

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Nombre y Clasificación.

Id	Nombre	Clasificación	Detalles	Editar	Borrar
1	Depósitos Extemporáneos	INGRESOS			
2	Faltante de recibos en consecutivos y/o cance	INGRESOS			
3	Ingresos que no fueron depositados, reportad	INGRESOS			
4	Recibos alterados y/o modificados	INGRESOS			
5	Descuentos y/o bonificaciones no justificados	INGRESOS			
6	Otras	INGRESOS			
7	Sin documentación comprobatoria y/o incomplet	EGRESOS			
8	Documentación comprobatoria sin firmas del be	EGRESOS			
9	Documentación comprobatoria sin identificació	EGRESOS			
10	Documentación comprobatoria en copia fotostát	EGRESOS			

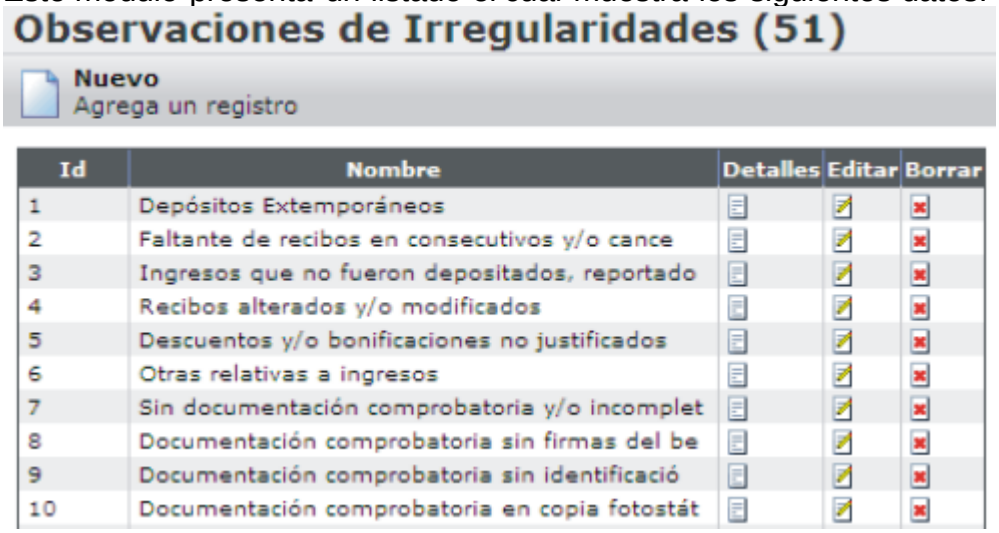
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número de la observación, para ser mostrado en su respectivo reporte.
Nombre: Nombre corto de la observación.
Descripción: Nombre largo o descripción de la observación.
Clasificación: Clasificación a la que corresponde la observación.
Consideraciones Gral.: Consideraciones generales de la observación.

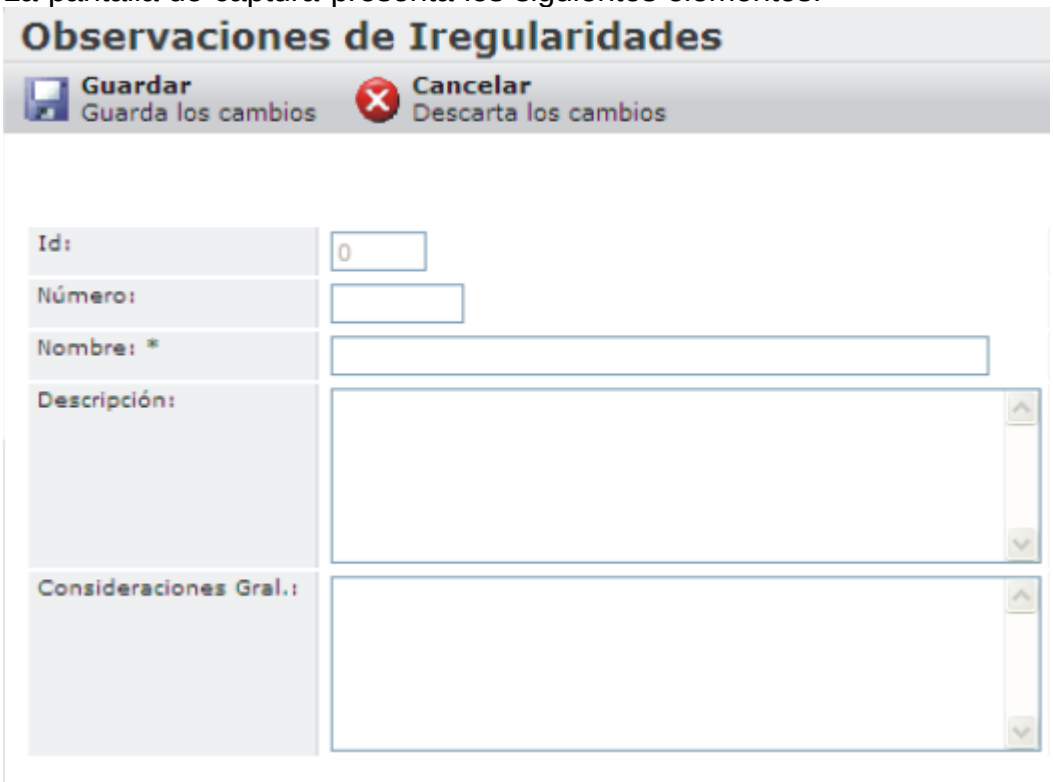
1.14.3 Observaciones de Irregularidades

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id y Nombre.



Id	Nombre	Detalles	Editar	Borrar
1	Depósitos Extemporáneos			
2	Faltante de recibos en consecutivos y/o cance			
3	Ingresos que no fueron depositados, reportado			
4	Recibos alterados y/o modificados			
5	Descuentos y/o bonificaciones no justificados			
6	Otras relativas a ingresos			
7	Sin documentación comprobatoria y/o incomplet			
8	Documentación comprobatoria sin firmas del be			
9	Documentación comprobatoria sin identificació			
10	Documentación comprobatoria en copia fotostát			

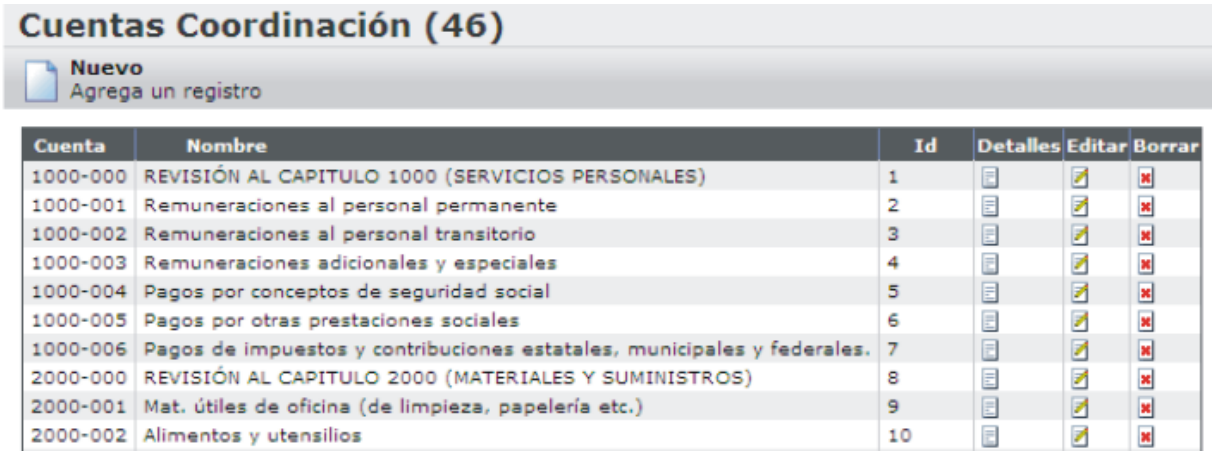
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número de la observación, para ser mostrado en su respectivo reporte.
Nombre: Nombre corto de la observación.
Descripción: Nombre largo o descripción de la observación.
Consideraciones Gral.: Consideraciones generales de la observación.

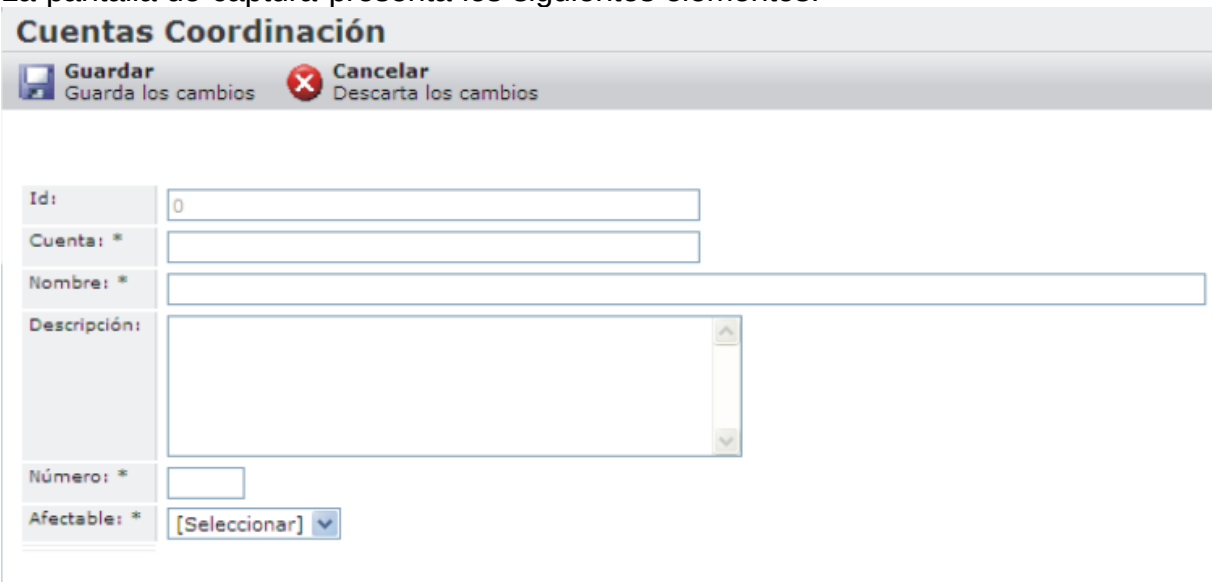
1.14.4 Conceptos de Coordinación

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Cuenta y Nombre.



Cuenta	Nombre	Id	Detalles	Editar	Borrar
1000-000	REVISIÓN AL CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	1			
1000-001	Remuneraciones al personal permanente	2			
1000-002	Remuneraciones al personal transitorio	3			
1000-003	Remuneraciones adicionales y especiales	4			
1000-004	Pagos por conceptos de seguridad social	5			
1000-005	Pagos por otras prestaciones sociales	6			
1000-006	Pagos de impuestos y contribuciones estatales, municipales y federales.	7			
2000-000	REVISIÓN AL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)	8			
2000-001	Mat. útiles de oficina (de limpieza, papelería etc.)	9			
2000-002	Alimentos y utensilios	10			

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Cuenta: Número de cuenta asignado por la coordinación.
Nombre: Nombre corto del concepto.
Descripción: Nombre largo o descripción del concepto.
Número: Número asignado al consepto, el cual aparecerá en los reportes involucrados.
Afectable: Indicar si el concepto es afectable o no, con el fin de determinar si es una clasificación o agrupamiento.

1.14.5 Actividades de Recursos Financieros

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número, Nombre y Activo.

Id	Número	Nombre	Activo	Detalles	Editar	Borrar
1	1.1	Analisis de estimación de ingresos propios	Si			
2	1.2	Verificación del Presupuesto Estatal	Si			
3	1.3	Verificación del Presupuesto Federal	Si			
4	2.1	Activo Circulante	No			
5	2.1.1	Caja y bancos	Si			
6	2.1.2	Inversiones	Si			
7	2.1.3	Deudores diversos y gastos por comprobar	Si			
8	2.1.4	Cuentas por cobrar	Si			
9	2.1.5	Almacén	Si			
10	2.1.6	Otras cuentas	Si			

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

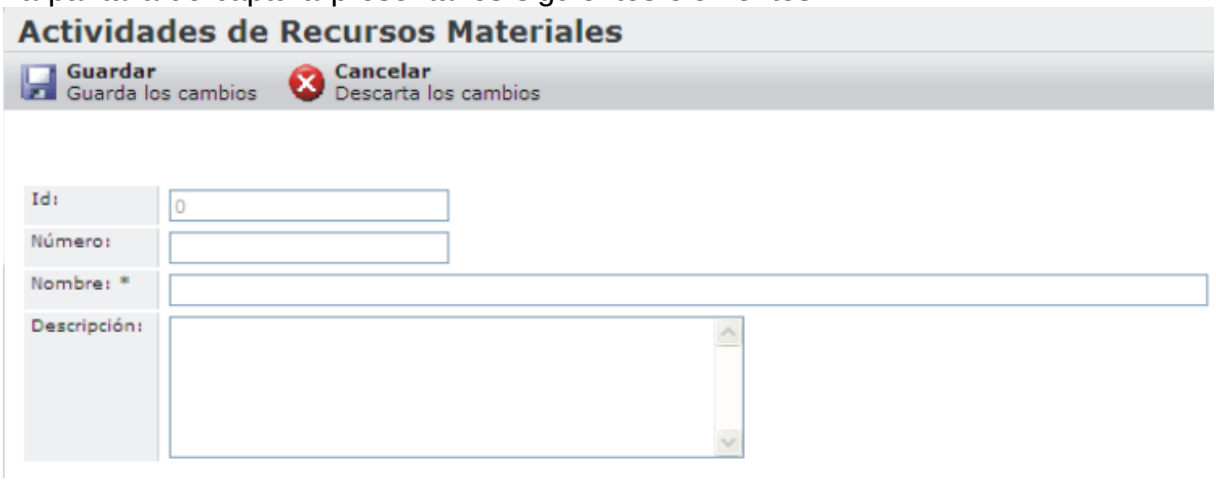
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en los reportes involucrados.
Nombre: Nombre corto de la actividad.
Descripción: Nombre largo o descripción de la actividad.
Activo: Indicar si esta activo o no la actividad para que se refpleje en los reportes corrspondientes.

1.14.6 Actividades de Recursos Materiales

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número y Nombre.

Id	Número	Nombre	Detalles	Editar	Borrar
1	1.1	Mobiliario y Equipo de Administracion			
2	1.2	Vehiculos y Equipo de Transporte			
3	1.3	Maq. y Eq. Agrop. Industrial y Com.			
4	1.4	Herramienta Mayor Inventariable			
5	1.5	Bienes Inmuebles			
6	2.1	Herramientas Menores			
7	2.2	Almacen de Articulos para Venta			
8	2.3	Almacen de Consumibles			
9	2.4	Otros Almacenes			
10	3.1	Actos de Entrega-Recepcion Final Realizados e			
11	3.2	Actos de Entrega-Recepcion Intermedia Realiza			

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



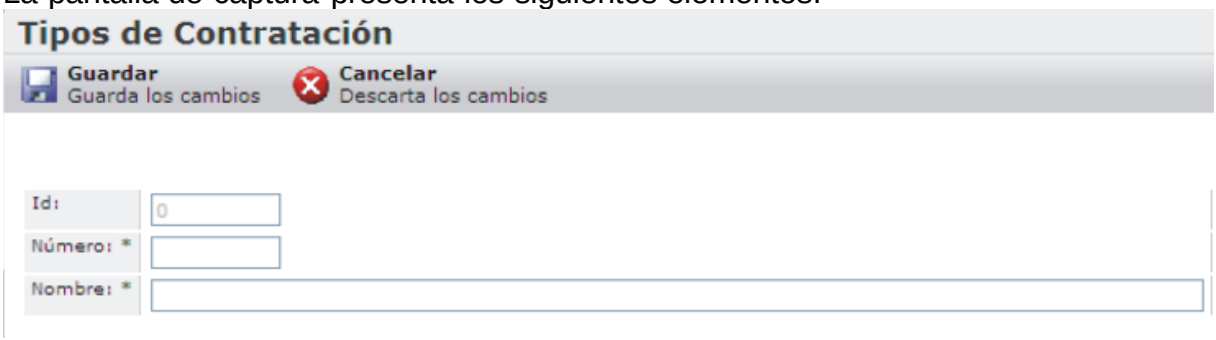
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en los reportes involucrados.
Nombre: Nombre corto de la actividad.
Descripción: Nombre largo o descripción de la actividad.

1.14.7 Tipos de Contratación

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número y Nombre:

Id	Número	Nombre	Detalles	Editar	Borrar
1	1.-	Base Sidical			
2	2.-	Base Extraordinario			
3	3.-	Base Confianza			
4	4.-	Contrato			
5	5.-	Honorarios			
6	6.-	Docente			
7	7.-	Otros			
8	8.-	Pers. Comisionado a la Entidad de Otra Entidad			

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en los reportes involucrados.
Nombre: Nombre corto de la actividad.

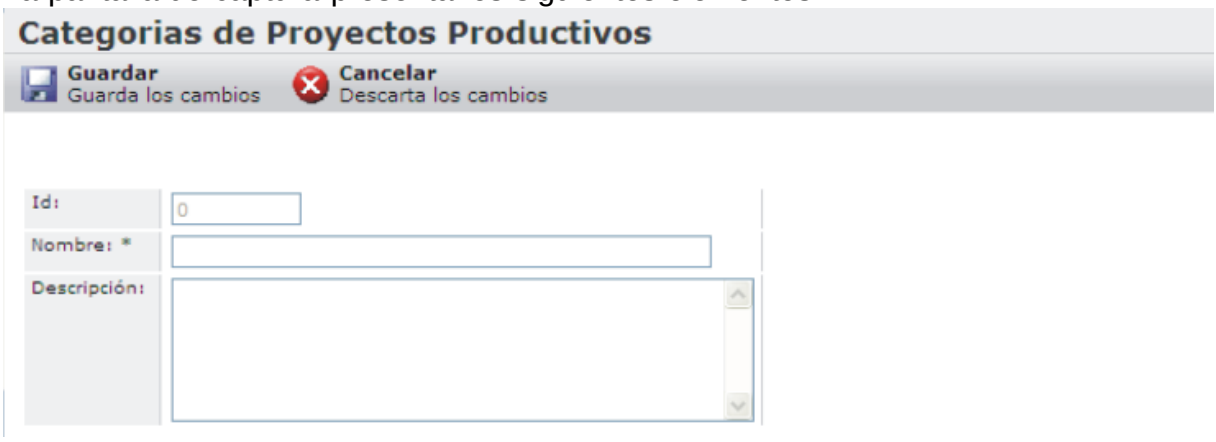
1.14.8 Proyectos Productivos

1.14.8.1 Categorías

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id y Nombre.

Id	Nombre	Detalles	Editar	Borrar
1	FIDEICOMISOS, FONDOS Y ORG.			
2	OBRA PUBLICA EJECUTA: ESTADO			
3	APORTACIONES P/OBRA PUBLICA EJECUTA: OTROS			
4	SERVICIOS RELACIONADOS			
5	REMODELACION Y MANTTO. MAYOR			
6	ESTUDIOS Y ASESORIAS NO REL. CON OBRA PUB.			
7	CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL			
8	MEJORAS TECNOLOGICAS			
9	ACTIVO FIJO			
10	CIVICOS, FESTIVOS, REUNIONES, CONGRESOS, ETC.			
11	APOYOS A LA CIUDADANIA			
12	GASTOS DE INVERSION			
13	GASTOS DE OPERACION			

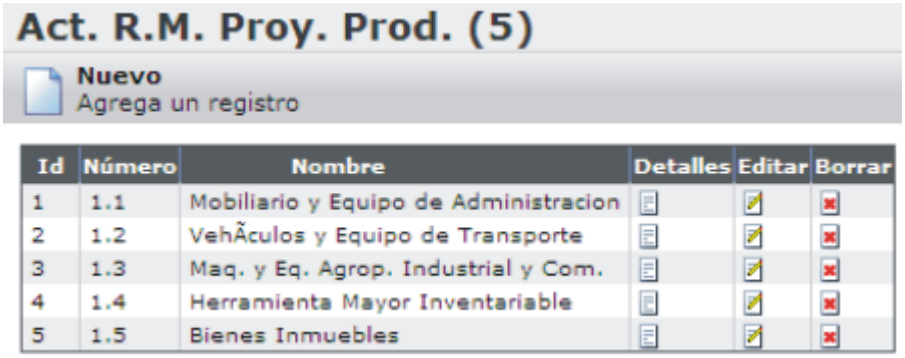
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



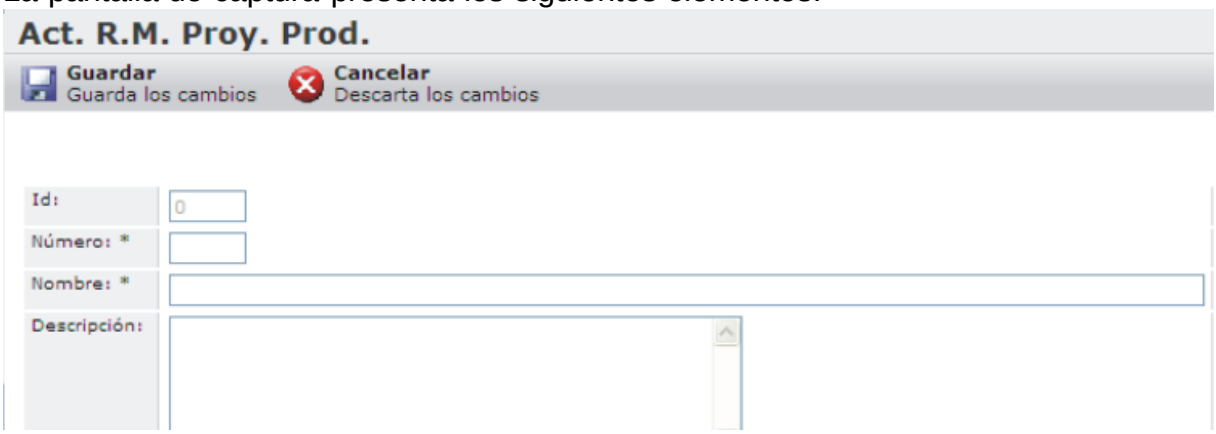
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Nombre: Nombre corto de la categoría.
Descripción: Nombre largo o descripción de la categoría.

1.14.8.2 Actividades de Recursos Materiales

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número y Nombre.


Act. R.M. Proy. Prod. (5)
Nuevo
Agrega un registro
Id Número Nombre Detalles Editar Borrar
1 1.1 Mobiliario y Equipo de Administracion
2 1.2 VehÃculos y Equipo de Transporte
3 1.3 Maq. y Eq. Agrop. Industrial y Com.
4 1.4 Herramienta Mayor Inventariable
5 1.5 Bienes Inmuebles

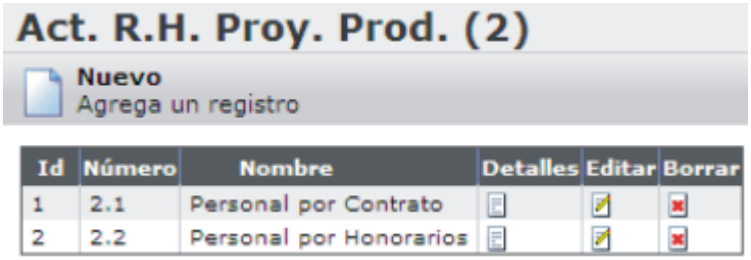
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



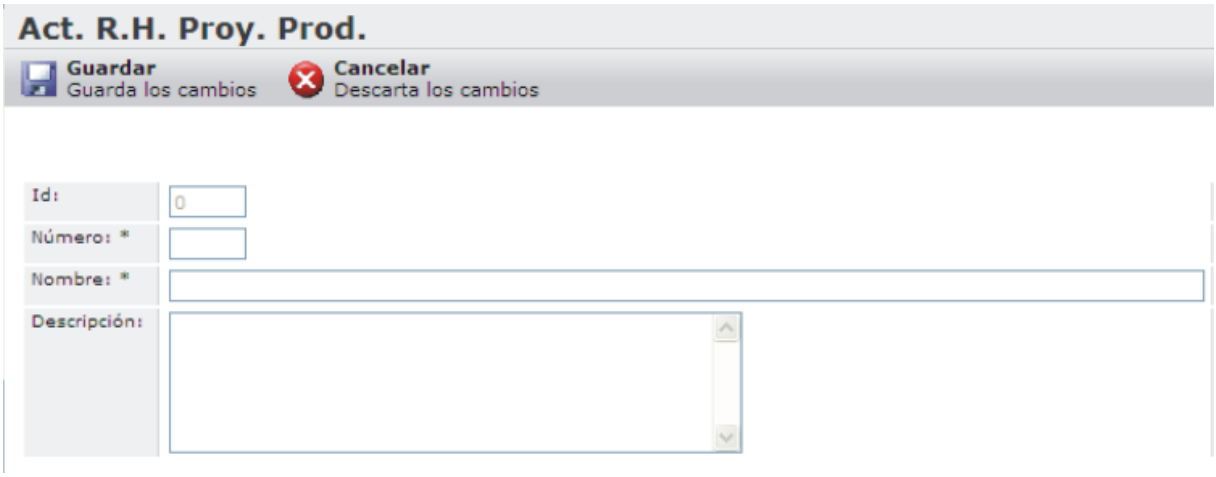
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en los reportes involucrados.
Nombre: Nombre corto de la actividad.
Descripción: Nombre largo o descripción de la actividad.

1.14.8.3 Actividades de Recursos Humanos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número y Nombre.


Act. R.H. Proy. Prod. (2)
Nuevo
Agrega un registro
Id Número Nombre Detalles Editar Borrar
1 2.1 Personal por Contrato
2 2.2 Personal por Honorarios

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en los reportes involucrados.
Nombre: Nombre corto de la actividad.
Descripción: Nombre largo o descripción de la actividad.

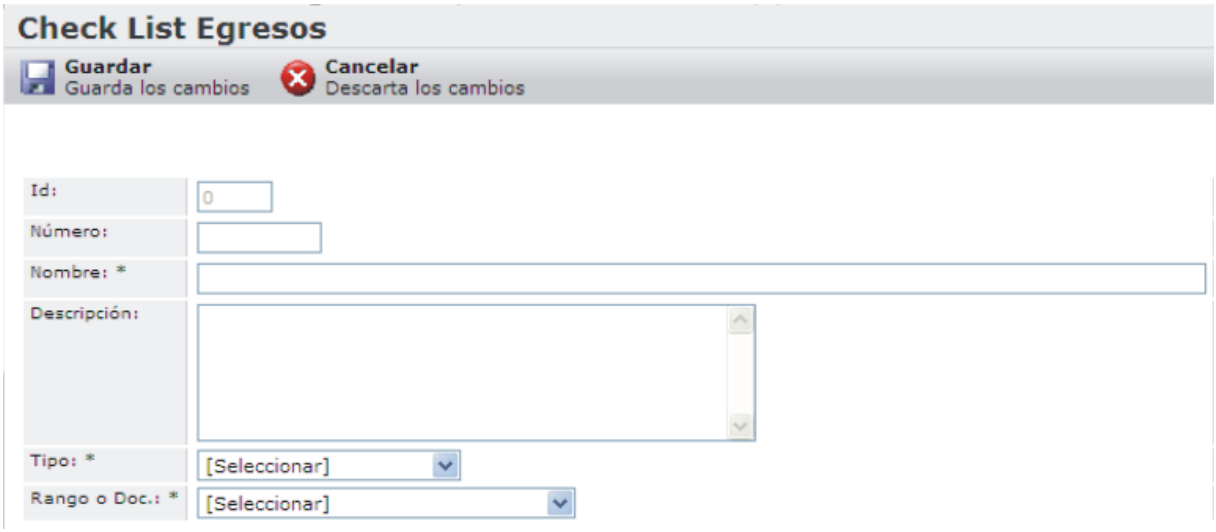
1.14.9 Lista de Revisiones (check list)

1.14.9.1 Egresos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número, Nombre y Tipo.

Id	Número	Nombre	Tipo	Detalles	Editar	Borrar
1	1.1	PRUEBA	Pago a Acreedores			
2	1.2	OTRA PRUEBA	Gts. a Comprobar			
3	1.3	Otro renglon	Gts. a Comprobar			
4	1	Firmas Autorizadas y Mancomunadas	La PÃ³liza en General			
5	2	Comprobante electrÃ³nico en su caso	La PÃ³liza en General			
6	3	DescripciÃ³n del Concepto de Pago	La PÃ³liza en General			
7	4	Correcto registro contable	La PÃ³liza en General			
8	5	Fecha del cheque posterior a la factura	La PÃ³liza en General			
9	6	Firmas de ElaboraciÃ³n y RevisiÃ³n	La PÃ³liza en General			

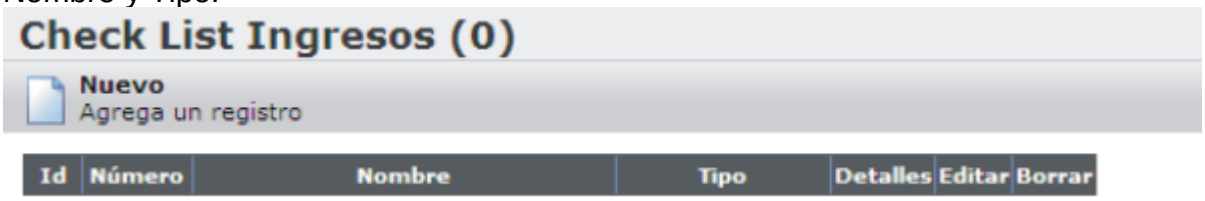
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



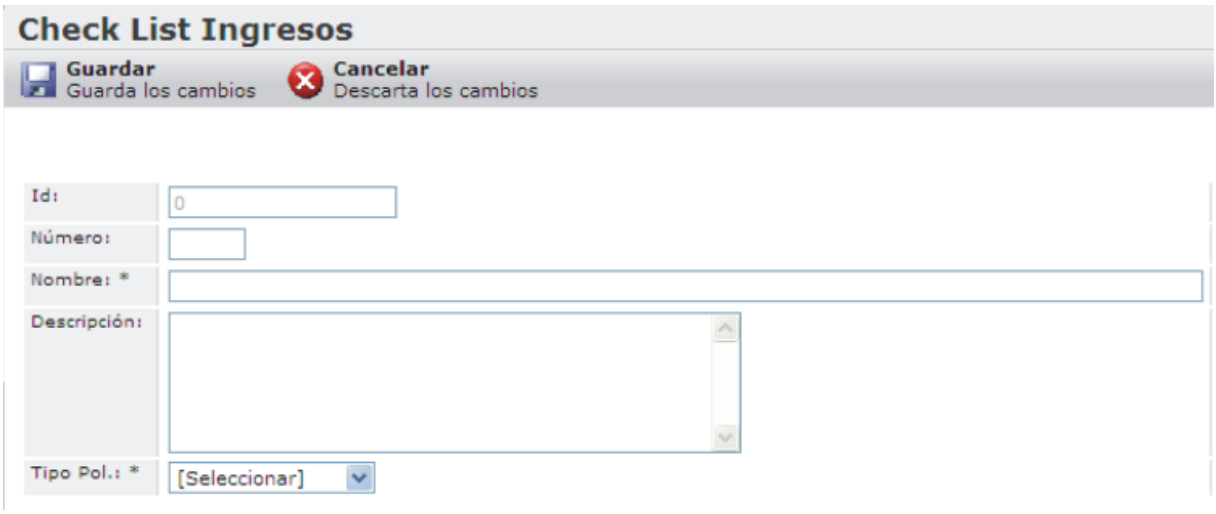
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en la revisión de las pólizas.
Nombre: Nombre corto de la actividad.
Descripción: Nombre largo o descripción de la actividad.
Tipo: Tipo de póliza a la que se le asigna la lista de revisión.
Rango o Doc.: Clasificación de rangos o documentos que se manejan en la lista de revisión.

1.14.9.2 Ingresos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número, Nombre y Tipo.



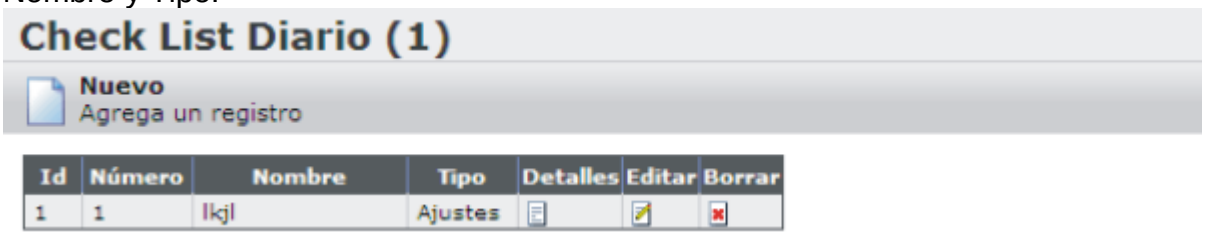
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



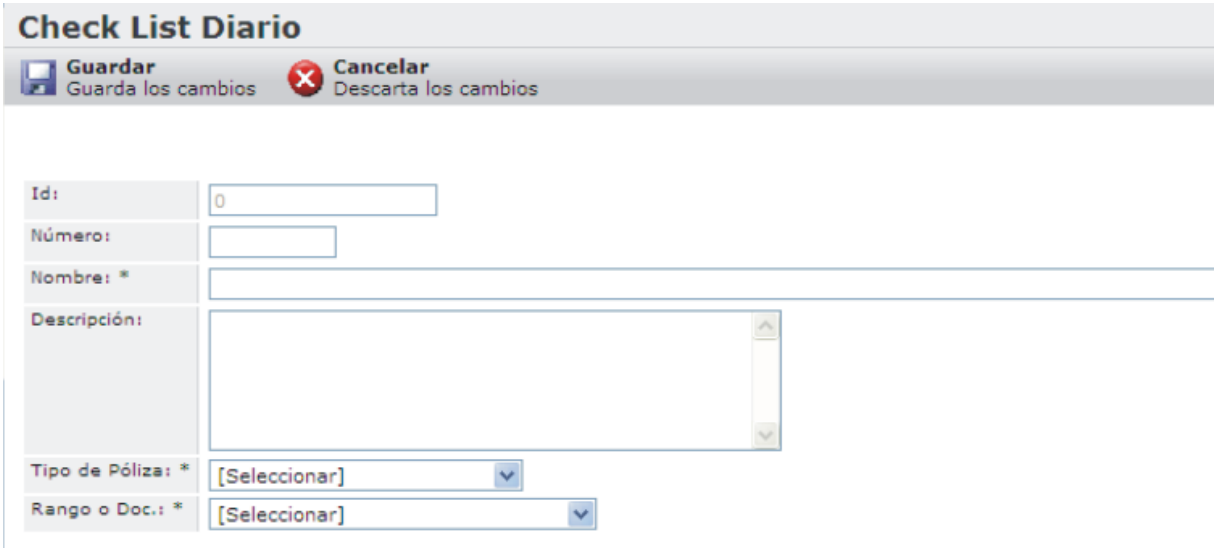
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en la revisión de las pólizas.
Nombre: Nombre corto de la actividad.
Descripción: Nombre largo o descripción de la actividad.
Tipo Pol.: Tipo de póliza a la que se le asigna la lista de revisión.

1.14.9.3 Diario

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número, Nombre y Tipo.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado, el cual aparecerá en la revisión de las pólizas.
Nombre: Nombre corto de la actividad.
Descripción: Nombre largo o descripción de la actividad.
Tipo de Póliza: Tipo de póliza a la que se le asigna la lista de revisión.
Rango o Doc.: Clasificación de rangos o documentos que se manejan en la lista de revisión.

1.14.10 Ley de Información Pública

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Fracción y Nombre.

Ley de Información Pública (17)
Nuevo
Agrega un registro
Id Fracción Nombre Detalles Editar Borrar
1 I Estructura orgánica, atribuciones de las depe
2 II Reglamentos, decretos administrativos, manual
3 III Plan Estatal de Desarrollo y programas deriva
4 IV Directorio oficial de los servidores públicos
5 V Nombre, domicilio oficial, dirección electrón
6 VI Lista general del personal que labora, incluy
7 VII Lista general de jubilados y pensionados, inc
8 VIII Servicios que se prestan y programas de apoyo
9 IX Presupuesto autorizado y avance de su ejercic
10 X El estado de ingresos y egresos;
11 XI Relación de subsidios y subvenciones que otor
12 XII Lista de proveedores y contratistas incluidos
13 XIII Convocatorias para la licitación de adquisici
14 XIV Relación de vehículos oficiales e identificac
15 XV Concesiones, permisos y autorizaciones otorga
16 XVI Lista de servidores públicos sancionados con
17 XVII Informe anual de actividades de la dependenci

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Fracción: Fracción que se va a incluir en el catálogo para su revisión.
Nombre: Nombre corto de la fracción.
Descripción: Nombre largo o descripción de la fracción.
Resp. Información: Responsable de la información por parte de la entidad

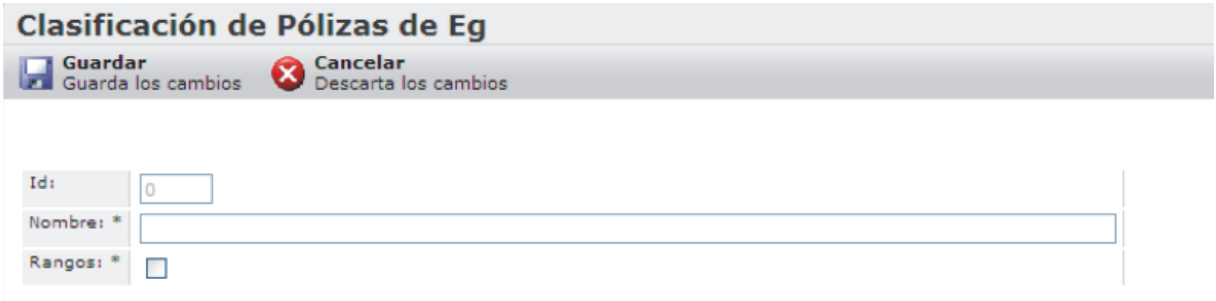
1.14.11 Clasificación de Pólizas

1.14.11.1 Egresos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id y Nombre.

Id	Nombre	Detalles	Editar	Borrar
1	Pago a Acreedores			
2	Pago a Proveedores			
3	Pago de Impuestos			
4	Transferencia			
5	Compra			
6	Servicio			
7	Pago de Nómina			
8	Pago de Compensación			
9	Pago de Honorarios			
10	VÃatico			
11	Gts. de Representación			
12	Gts. a Comprobar			
13	Deudores Diversos			
14	La PÃ³liza en General			

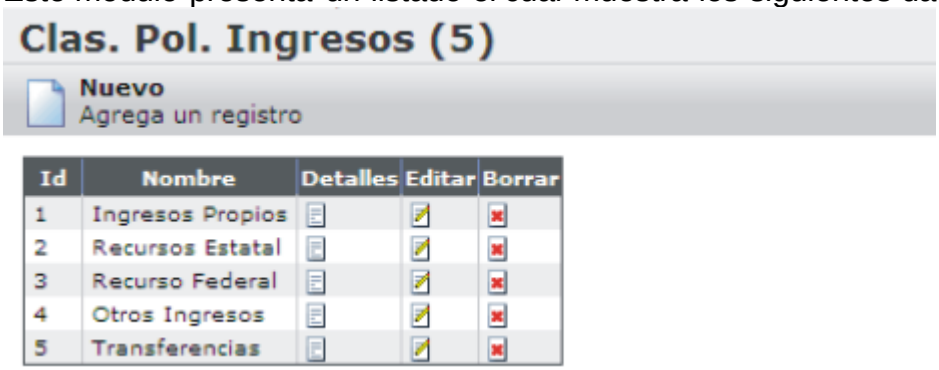
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



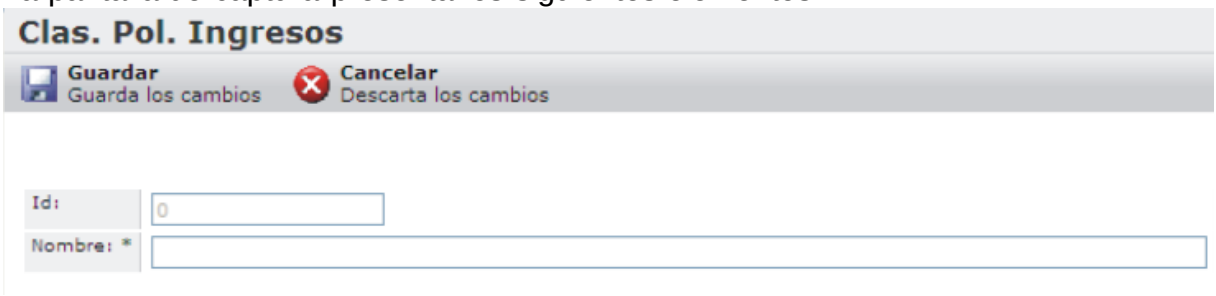
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Nombre: Nombre de la clasificación.
Rangos: Indicativo de si usa o no rangos la clasificación.

1.14.11.2 Ingresos

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id y Nombre.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

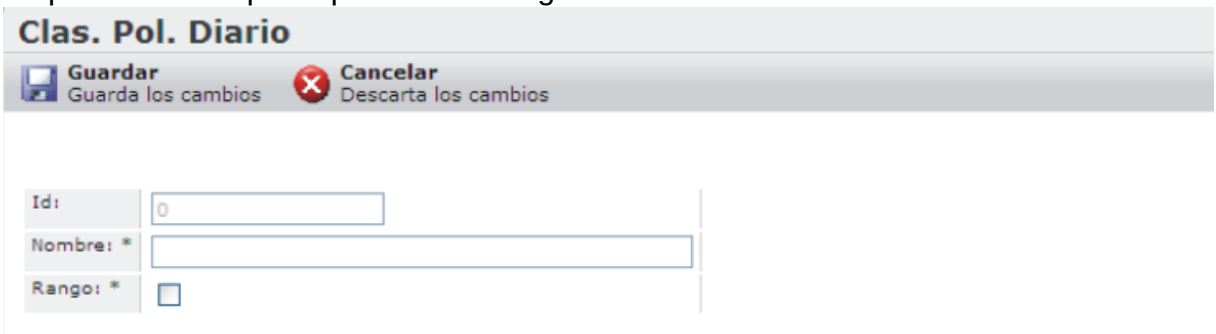


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Nombre: Nombre de la clasificación.

1.14.11.3 Diario

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id y Nombre.

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



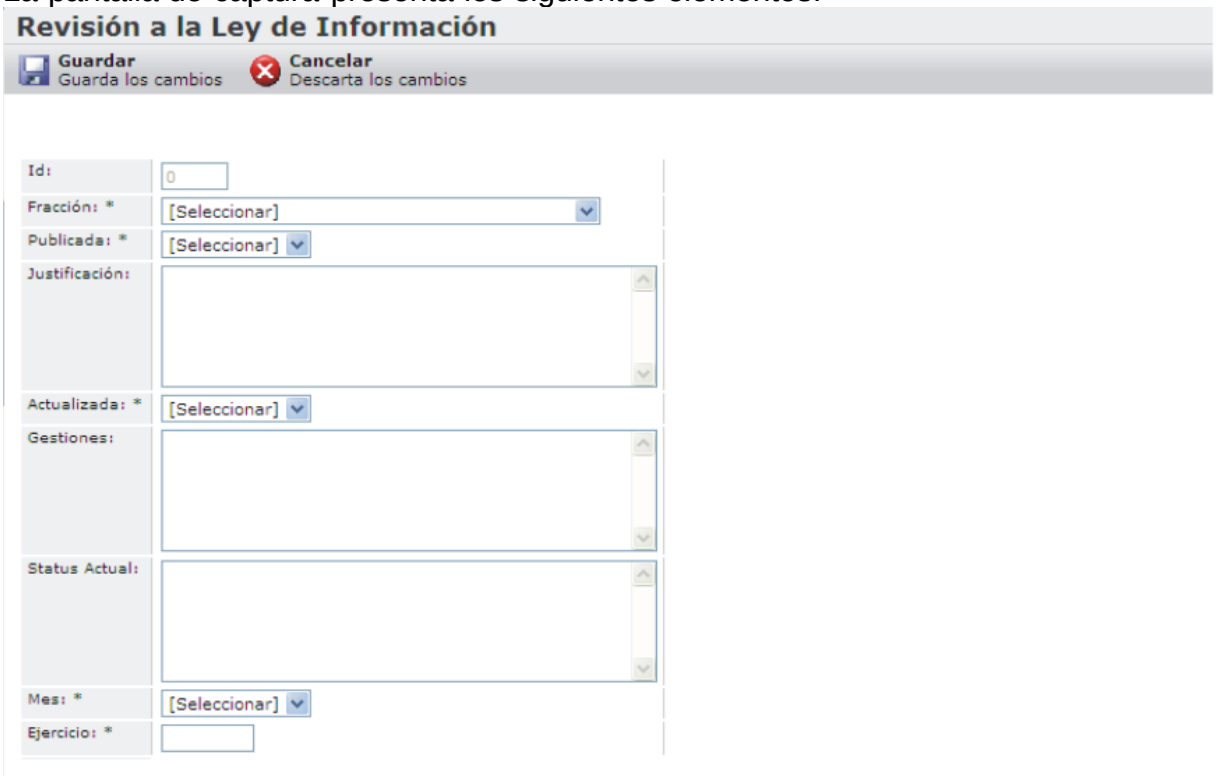
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Nombre: Nombre de la clasificación.
Rangos: Indicativo de si usa o no rangos la clasificación.

1.14.12 Rangos para Pólizas

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, No. y Nombre.

Catálogo de Rangos para Pólizas (9)
Nuevo
Agrega un registro
Id No. Nombre Detalles Editar Borrar
1 1 (ninguno)
2 2 a. Hasta $15,000.00
3 3 b. De $15,001.00 a $50,000.00
4 4 c. Hasta $50,000.00 sin Subcomité
5 5 d. De $50,001.00 a $200,000.00
6 6 e. De $200,001.00 a $500,000.00
7 7 f. De $500,001.00 a $1, 000,000.00
8 8 g. De $1,000,001.00 en Adelante
9 1 PÃ³liza

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



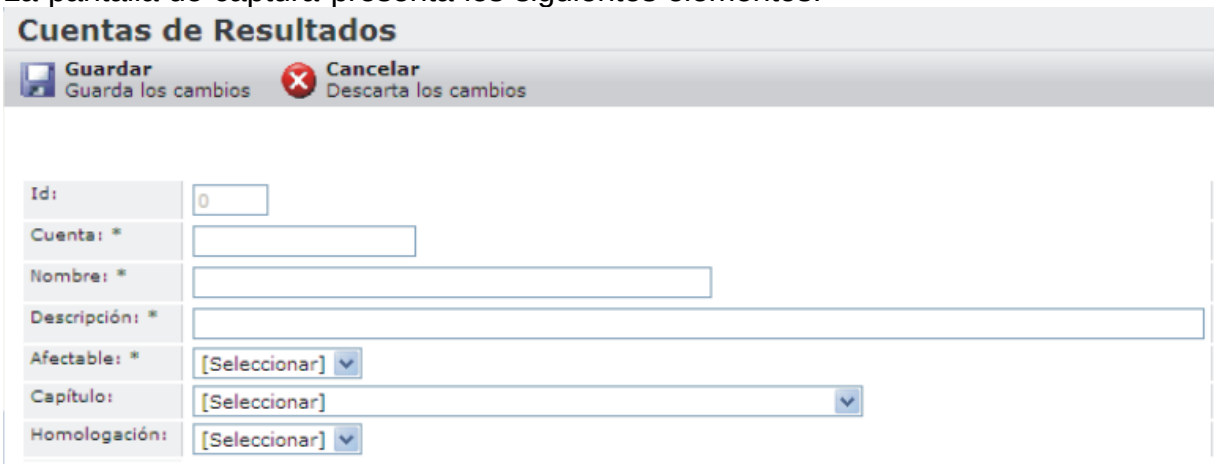
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado como control para el rango.
Nombre: Nombre corto para el rango.
Descripción: Nombre largo o descripción del rango.

1.14.13 Cuentas de la Entidad

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Cuenta, Nombre y Homologación.

Id	Cuenta	Nombre	Homologación
64	100000	CUENTAS DE INGRESOS	
67	300000	SERVICIOS PERSONALES	
70	400000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
73	500000	SERVICIOS GENERALES	
76	700000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
68	300001	Sueldos	1000-001 Remuneraciones al personal permanente
69	300002	Compensaciones	1000-005 Pagos por otras prestaciones sociales
71	400001	Papelería	2000-001 Mat. útiles de oficina (de limpieza, papelería etc.)
72	400002	Combustible	2000-006 Combustibles, lubricantes y aditivos
74	500001	Servicio de Energía Eléctrica	3000-001 Servicios básicos
75	500002	Mantenimiento de Vehículos	3000-005 Servicios de mtto., conservación e instalación
77	700001	Mobiliario y Equipo	5000-001 Mobiliario y equipo de Administración
78	700002	Equipo de Cómputo	5000-003 Maquinaria y eq. Agrop.,industrial y comunicación
65	100001	Subsidio Estatal	X003-001 El Estado
66	100002	Ingresos Propios	X003-003 De Ingresos Propios

La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

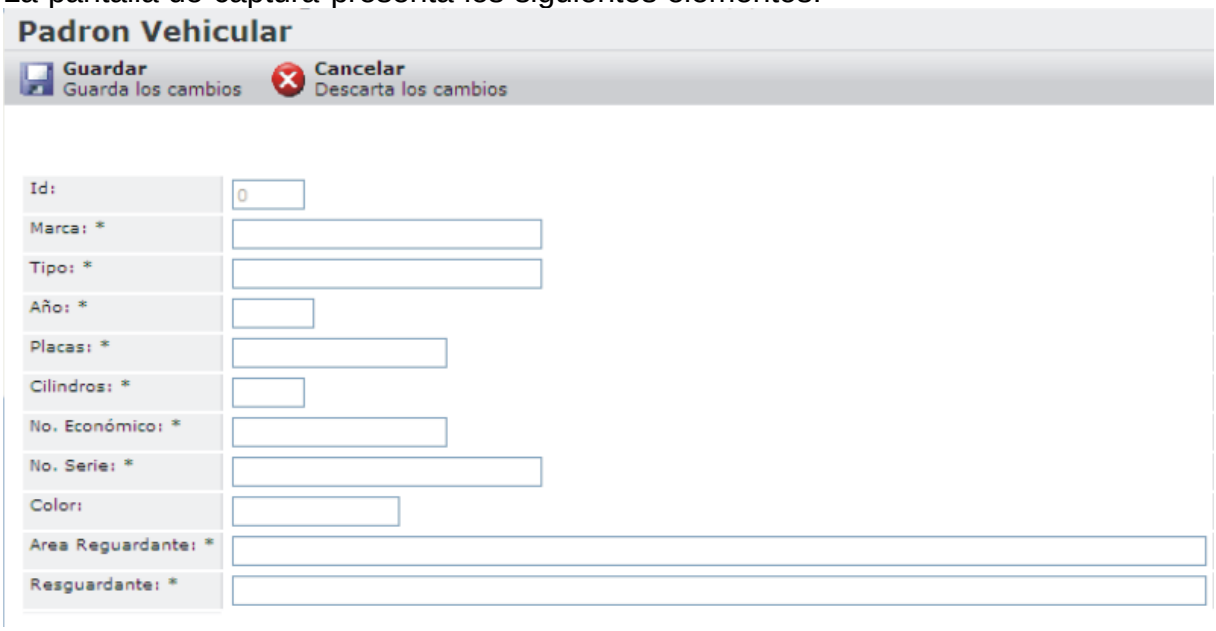


Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Cuenta: Número de cuenta de la entidad.
Nombre: Nombre corto de la cuenta.
Descripción: Nombre largo o descripción de la cuenta.
Afectable: Indicativo de si la cuenta es para agrupar o es afectable.
Capitulo: Capitulo de la coordinación al que corresponde la cuenta de la entidad, para cuentas no afectables no es necesario.
Homologación: Cuenta de la coordinación a la que se homologa la cuenta de la entidad, para cuentas no afectables no es necesario.

1.14.14 Padrón Vehicular

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Marca, Modelo, Placas, No. Económico y Resguardo.

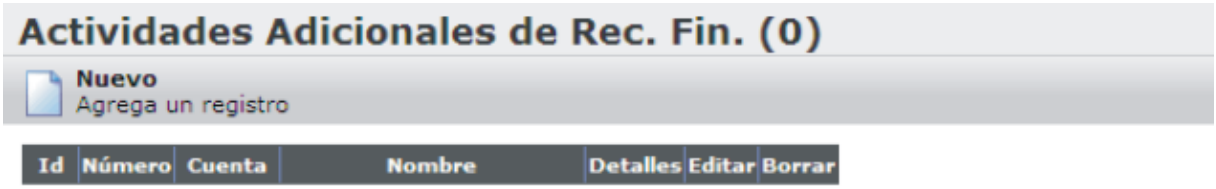
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



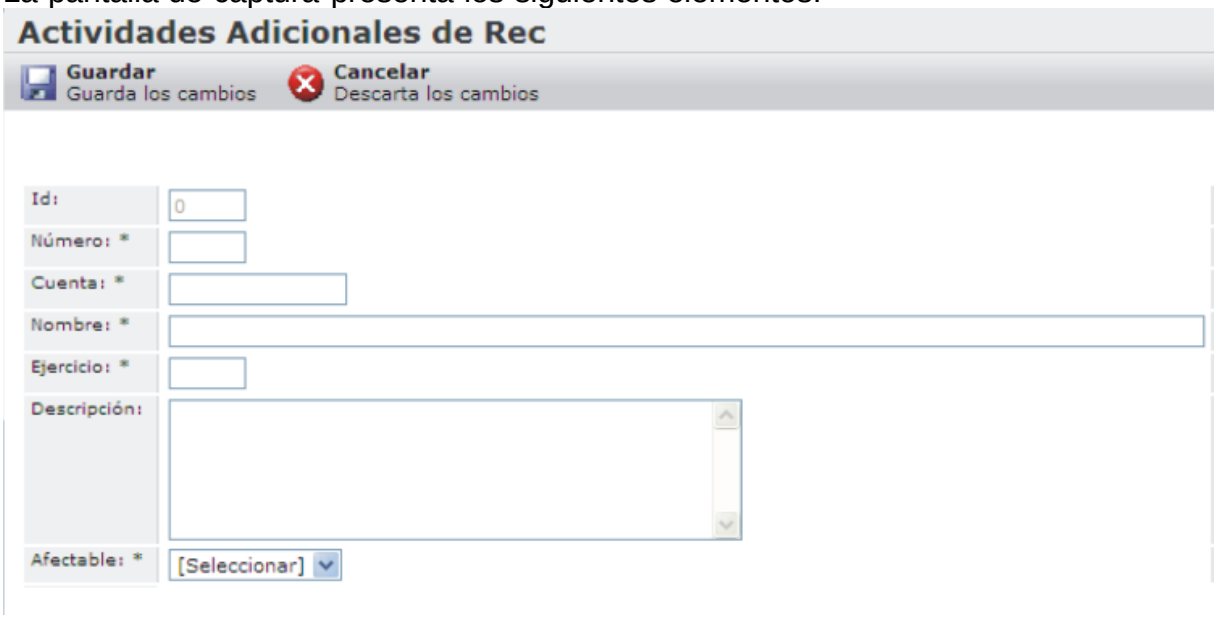
Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Marca: Marca del automóvil.
Tipo: Tipo que corresponda al automóvil, ejem. sedan, pickup, etc.
Año: Modelo del automóvil.
Placas: Número de placas.
Cilindros: Número de cilindros de que consta el motor.
No. Económico: Número asignado por la entidad
No. Serie: Número de serie del automóvil.
Color: Color de la carrocería.
Area Resguardante: Area a donde esta asignado el automóvil.
Resguardante: Servidor público a quien se le asignó el resguardo.

1.14.15 Otras Actividades Financieras

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Número, Cuenta y Nombre.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:



Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Número: Número asignado para que aparezca en los reportes correspondientes.
Cuenta: Número de cuenta asignada por la comisaría de la entidad.
Nombre: Nombre cotro de la cuenta.
Ejercicio: Ejercicio al que corresponde la cuenta.
Descripción: Nombre largo o descripción de la cuenta.
Afectable: Indicativo de si la cuenta es afectable o no para registrar información.

1.14.16 Cuentas Bancarias

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Banco y Cuenta:

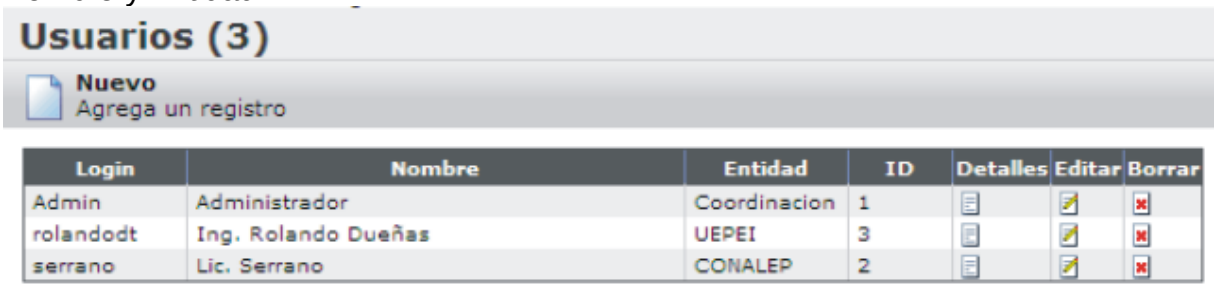
La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Banco: Nombre del banco donde radica la cuenta.
Cuenta Bancaria: Número de cuenta asignado por el banco.
Descripción: Objetivo o descripción general de la cuenta.

1.15 Configuración

1.15.1 Usuarios

Este módulo presenta un listado el cual muestra los siguientes datos: Id, Login, Nombre y Entidad.



La pantalla de captura presenta los siguientes elementos:

Id: Número de indicador asignado de manera automática por el sistema.
Login: Identificador del usuario.
Password: Contraseña asignada.
Nombre: Nombre completo del usuario.
Entidad: Entidad a la que pertenece.
Permisos: Permisos asignados al usuario.